

**Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
IBC Polska F&P S.A. zwołanego na dzień 29 czerwca 2018 r.**

**Uchwała nr 1
z dnia 29 czerwca 2018 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IBC POLSKA F&P Spółka Akcyjna
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Panią/Pana

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentującyakcji, z których oddanoważnych głosów, co stanowi% akcji w całym kapitale zakładowym Spółki.

Oddano głosów „za”.

Oddanogłosów „przeciw”.

Wstrzymali się akcjonariusze reprezentującygłosów.

Zgłoszonosprzeciwów.

**Uchwała nr 2
z dnia 29 czerwca 2018 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IBC POLSKA F&P Spółka Akcyjna
sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§1

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz stwierdzenie jego zdolności do podejmowania uchwał
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2017 do dnia 31 grudnia 2017 roku
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2017 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za okres od dnia 1 stycznia 2017 do dnia 31 grudnia 2017 roku
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok 2017
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2017
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2017
12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.
13. Zamknięcie obrad

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentującyakcji, z których oddanoważnych głosów, co stanowi% akcji w całym kapitale zakładowym Spółki.

Oddano głosów „za”.

Oddanogłosów „przeciw”.

Wstrzymali się akcjonariusze reprezentującygłosów.

Zgłoszonosprzeciwów.

Uchwała nr 3
z dnia 29 czerwca 2018 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IBC POLSKA F&P Spółka Akcyjna
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za okres
od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IBC POLSKA F&P S.A. na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 KSH uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentującyakcji, z których oddanoważnych głosów, co stanowi% akcji w całym kapitale zakładowym Spółki.

Oddano głosów „za”.

Oddanogłosów „przeciw”.

Wstrzymali się akcjonariusze reprezentującygłosów.

Zgłoszonosprzeciwów.

Uchwała nr 4
z dnia 29 czerwca 2018 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IBC POLSKA F&P Spółka Akcyjna
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres
od dnia 1 stycznia 2017 do dnia 31 grudnia 2017 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IBC POLSKA F&P S.A. działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 KSH uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2017 do dnia 31 grudnia 2017 roku, składające się z:

1. wprowadzenia do sprawozdania finansowego spółki IBC Polska F&P S.A.
2. bilansu spółki sporządzonego na dzień 31.12.2017 który po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą zł;
3. rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r., który wykazuje zysk netto w wysokości zł;
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r., które wskazuje zwiększenie kapitału własnego o zł;
5. rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r., który wskazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę zł.,
6. informacji dodatkowych i objaśnień.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentującyakcji, z których oddanoważnych głosów, co stanowi% akcji w całym kapitale zakładowym Spółki.

Oddano głosów „za”.

Oddanogłosów „przeciw”.

Wstrzymali się akcjonariusze reprezentującygłosów.

Zgłoszonosprzeciwów.

Uchwała nr 5
z dnia 29 czerwca 2018 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IBC POLSKA F&P Spółka Akcyjna
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za okres

od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IBC POLSKA F&P S.A. działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 KSH uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za okres od dnia 1 stycznia 2017 do dnia 31 grudnia 2017 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentującyakcji, z których oddanoważnych głosów, co stanowi% akcji w całym kapitale zakładowym Spółki.

Oddano głosów „za”.

Oddanogłosów „przeciw”.

Wstrzymali się akcjonariusze reprezentującygłosów.

Zgłoszonosprzeciwów.

**Uchwała nr 6
z dnia 29 czerwca 2018 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IBC POLSKA F&P Spółka Akcyjna
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za okres od dnia 1 stycznia 2017 do dnia 31 grudnia 2017 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IBC POLSKA F&P S.A. działając na podstawie przepisu art. 395 § 5 KSH uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za okres od dnia 1 stycznia 2017 do dnia 31 grudnia 2017 roku, składające się z:

1. wprowadzenia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego spółki IBC Polska F&P S.A.
2. skonsolidowanego bilansu spółki sporządzonego na dzień 31.12.2017 który po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą zł;
3. skonsolidowanego rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r., który wykazuje zysk netto w wysokości zł;
4. zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r., które wskazuje zwiększenie kapitału własnego o zł;
5. rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r., który wskazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę zł.,
6. informacji dodatkowych i objaśnień.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentującyakcji, z których oddanoważnych głosów, co stanowi% akcji w całym kapitale zakładowym Spółki.

Oddano głosów „za”.

Oddanogłosów „przeciw”.

Wstrzymali się akcjonariusze reprezentującygłosów.

Zgłoszonosprzeciwów.

**Uchwała nr 7
z dnia 29 czerwca 2018 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IBC POLSKA F&P Spółka Akcyjna
w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2017**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IBC POLSKA F&P S.A. działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt. 2 KSH oraz uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, iż zysk netto Spółki za rok obrotowy 2017 w kwocie zł
(.....) przeznacza się na kapitał zapasowy.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentującyakcji, z których oddanoważnych głosów, co stanowi%
akcji w całym kapitale zakładowym Spółki.*

Oddano głosów „za”.

Oddanogłosów „przeciw”.

Wstrzymali się akcjonariusze reprezentującygłosów.

Zgłoszonosprzeciwów.

**Uchwała nr 8
z dnia 29 czerwca 2018 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IBC POLSKA F&P Spółka Akcyjna
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2017**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IBC POLSKA F&P S.A. działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 KSH
uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Andrzejowi Plakowi – członkowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania
obowiązków Prezesa Zarządu za okres pełnienia funkcji w roku 2017.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentującyakcji, z których oddanoważnych głosów, co stanowi%
akcji w całym kapitale zakładowym Spółki.*

Oddano głosów „za”.

Oddanogłosów „przeciw”.

Wstrzymali się akcjonariusze reprezentującygłosów.

Zgłoszonosprzeciwów.

**Uchwała nr 9
z dnia 29 czerwca 2018 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IBC POLSKA F&P Spółka Akcyjna
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2017**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IBC POLSKA F&P S.A. działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 KSH
uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Piotrowi Flakowi – członkowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania
obowiązków Wiceprezesa Zarządu za okres pełnienia funkcji w roku 2017.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentującyakcji, z których oddanoważnych głosów, co stanowi%
akcji w całym kapitale zakładowym Spółki.*

Oddano głosów „za”.

Oddanogłosów „przeciw”.

Wstrzymali się akcjonariusze reprezentującygłosów.

Zgłoszonosprzeciwów.

**Uchwała nr 10
z dnia 29 czerwca 2018 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IBC POLSKA F&P Spółka Akcyjna**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2017**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IBC POLSKA F&P S.A. działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 KSH uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Karolowi Cisarz absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres pełnienia funkcji w roku 2017.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentującyakcji, z których oddanoważnych głosów, co stanowi% akcji w całym kapitale zakładowym Spółki.

Oddano głosów „za”.

Oddanogłosów „przeciw”.

Wstrzymali się akcjonariusze reprezentującygłosów.

Zgłoszonosprzeciwów.

**Uchwała nr 11
z dnia 29 czerwca 2018 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IBC POLSKA F&P Spółka Akcyjna
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2017**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IBC POLSKA F&P S.A. działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 KSH uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Kalinie Plak absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres pełnienia funkcji w roku 2017.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentującyakcji, z których oddanoważnych głosów, co stanowi% akcji w całym kapitale zakładowym Spółki.

Oddano głosów „za”.

Oddanogłosów „przeciw”.

Wstrzymali się akcjonariusze reprezentującygłosów.

Zgłoszonosprzeciwów.

**Uchwała nr 12
z dnia 29 czerwca 2018 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IBC POLSKA F&P Spółka Akcyjna
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2017**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IBC POLSKA F&P S.A. działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 KSH uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Kazimierzowi Plak absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres pełnienia funkcji w roku 2017.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentującyakcji, z których oddanoważnych głosów, co stanowi% akcji w całym kapitale zakładowym Spółki.

Oddano głosów „za”.

Oddanogłosów „przeciw”.

Wstrzymali się akcjonariusze reprezentującygłosów.

Zgłoszonosprzeciwów.

Uchwała nr 13
z dnia 29 czerwca 2018 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IBC POLSKA F&P Spółka Akcyjna
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IBC POLSKA F&P S.A. działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 KSH uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Andrzejowi Kustra absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres pełnienia funkcji w roku 2017.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentującyakcji, z których oddanoważnych głosów, co stanowi% akcji w całym kapitale zakładowym Spółki.

Oddano głosów „za”.

Oddanogłosów „przeciw”.

Wstrzymali się akcjonariusze reprezentującygłosów.

Zgłoszonosprzeciwów.

Uchwała nr 14
z dnia 29 czerwca 2018 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IBC POLSKA F&P Spółka Akcyjna
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej spółki IBC POLSKA F&P Spółka Akcyjna

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IBC POLSKA F&P S.A. działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 KSH uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na stanowisko członka Rady Nadzorczej pana Andrzeja Babiara na okres kadencji, która upływa wraz z zatwierdzeniem sprawozdania finansowego spółki za rok 2020.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentującyakcji, z których oddanoważnych głosów, co stanowi% akcji w całym kapitale zakładowym Spółki.

Oddano głosów „za”.

Oddanogłosów „przeciw”.

Wstrzymali się akcjonariusze reprezentującygłosów.

Zgłoszonosprzeciwów.