

A K T N O T A R I A L N Y

Dnia **dwudziestego siódmego czerwca roku dwa tysiące dziewiętnastego (27 - 06-2019)** zastępca notarialny **Mateusz GRUCKI**, działający na podstawie upoważnienia z dnia 03 stycznia 2019 roku, zastępcą notariusza **Macieja Marszała** prowadzącego Kancelarię Notarialną we Wrocławiu, przy ul. Purkyniego nr 1 lok. 311, przybył do budynku usytuowanego w Łosicach nr 25, 55-095 Mirków, gdzie odbyło się **Zwyczajne Walne Zgromadzenie** spółki pod firmą: **IBC Polska F&P Spółka Akcyjna** z siedzibą w Łosicach, adres: Łosice nr 25, 55-095 Mirków (REGON: 006006050, NIP: 8940005782), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabryczna IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS **0000396293**, z którego zastępca notarialny sporządził protokół o następującej treści:-----

P R O T O K Ó Ł

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: **IBC Polska F&P Spółka Akcyjna** z siedzibą w Łosicach otworzył **Andrzej PLAK**, który zaproponował wybór swojej osoby na **Przewodniczącego Zgromadzenia**.-----

Uchwała nr 1

z dnia 27 czerwca 2019 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

IBC POLSKA F&P Spółka Akcyjna

z siedzibą w Łosicach

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia **Andrzeja PLAK**, syna **Kazimierza i Anny, PESEL 66112709952**, zamieszkałego: **55-095 Siedlec Trzebnicki, ul. Piaskowa nr 21**, którego tożsamość

zastępca notarialny stwierdził na podstawie dowodu osobistego o numerze AZI 735442, ważnego do dnia 01 grudnia 2024 roku. -----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 2.502.425 akcji z których oddano 5.002.425 ważnych głosów, co stanowi 83,07% akcji w całym kapitale zakładowym Spółki.-----

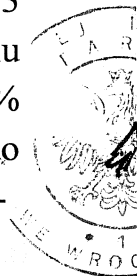
Oddano 5.002.425 głosów „za”.-----

Oddano 0 głosów „przeciw”.-----

Wstrzymali się akcjonariusze reprezentujący 0 głosów.-----

Zgłoszono 0 sprzeciwów.-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności, sprawdził ją, podpisał i wyłożył ją na czas obrad Zgromadzenia, po czym stwierdził, że Zgromadzenie zostało zwołane w sposób prawidłowy, poprzez przesłanie zawiadomień o zwołaniu Zgromadzenia w formie elektronicznej poprzez strumień informacji EBI oraz ESPI, zgodnie z art. 402 § 3 Kodeksu spółek handlowych, na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy reprezentowane jest 2.304.425 akcji Spółki, co stanowi 76,50% kapitału zakładowego Spółki, wobec czego Zgromadzenie zdolne jest do podejmowania ważnych uchwał. -----



Po zarządzeniu przez Przewodniczącego głosowania, powzięto następujące uchwały:-----

Uchwała nr 2
z dnia 27 czerwca 2019 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IBC POLSKA F&P Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łosicach
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 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku;-----
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2018 do dnia 31 grudnia 2018 roku;-----
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2018 r.;-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za okres od dnia 1 stycznia 2018 do dnia 31 grudnia 2018 roku;-----
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok 2018;-----
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2018;-----
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2018;-----
12. Wolne wnioski.-----
13. Zamknięcie obrad.-----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

W głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 2.502.425 akcji z których oddano 5.002.425 ważnych głosów, co stanowi 83,07% akcji w całym kapitale zakładowym Spółki.-----

Oddano 5.002.425 głosów „za”.-----

Oddano 0 głosów „przeciw”.-----

Wstrzymali się akcjonariusze reprezentujący 0 głosów.-----

Zgłoszono 0 sprzeciwów.-----

Uchwała nr 3
z dnia 27 czerwca 2019 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IBC POLSKA F&P Spółka Akcyjna



z siedzibą w Łosicach
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności
za okres
od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IBC POLSKA F&P S.A. z siedzibą w Łosicach 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 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 2.502.425 akcji z których oddano 5.002.425 ważnych głosów, co stanowi 83,07% akcji w całym kapitale zakładowym Spółki.-----

Oddano 5.002.425 głosów „za”.-----

Oddano 0 głosów „przeciw”.-----

Wstrzymali się akcjonariusze reprezentujący 0 głosów.-----

Zgłoszono 0 sprzeciwów.-----



Uchwała nr 4
z dnia 27 czerwca 2019 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IBC POLSKA F&P Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łosicach
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki
za okres
od dnia 1 stycznia 2018 do dnia 31 grudnia 2018 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 2018 do dnia 31 grudnia 2018 roku, składające się z:-----

1. wprowadzenia do sprawozdania finansowego spółki IBC Polska F&P S.A.----
2. bilansu spółki sporządzonego na dzień 31.12.2018 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą 6 349 488,59 zł;-----
3. rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r., który wykazuje stratę netto w wysokości 103 249,37 zł;-----
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r., które wskazuje zmniejszenie kapitału własnego o 103 249,37 zł;--
5. rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r., który wskazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 178 895,29 zł;-----
6. informacji dodatkowych i objaśnień.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 2.502.425 akcji z których oddano 5.002.425 ważnych głosów, co stanowi 83,07% akcji w całym kapitale zakładowym Spółki.-----

Oddano 5.002.425 głosów „za”.-----

Oddano 0 głosów „przeciw”.-----

Wstrzymali się akcjonariusze reprezentujący 0 głosów.-----

Zgłoszono 0 sprzeciwów.-----

Uchwała nr 5

z dnia 27 czerwca 2019 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

IBC POLSKA F&P Spółka Akcyjna

z siedzibą w Łosicach

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy

Kapitałowej

za okres

od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku

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

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za okres od dnia 1 stycznia 2018 do dnia 31 grudnia 2018 roku.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 2.502.425 akcji z których oddano 5.002.425 ważnych głosów, co stanowi 83,07% akcji w całym kapitale zakładowym Spółki.-----

Oddano 5.002.425 głosów „za”.-----

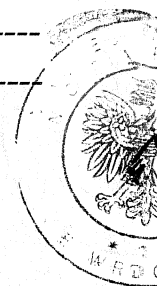
Oddano 0 głosów „przeciw”.-----

Wstrzymali się akcjonariusze reprezentujący 0 głosów.-----

Zgłoszono 0 sprzeciwów.-----

**Uchwała nr 6
z dnia 27 czerwca 2019 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IBC POLSKA F&P Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łosicach**

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej za okres od dnia 1 stycznia 2018 do dnia 31 grudnia
2018 roku**



Zwyczajne Walne Zgromadzenie IBC POLSKA F&P S.A. z siedzibą w Łosicach działając na podstawie przepisu art. 395 § 5 KSH uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za okres od dnia 1 stycznia 2018 do dnia 31 grudnia 2018 roku, składające się z:-----

1. wprowadzenia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego spółki IBC Polska F&P S.A.;-----
2. skonsolidowanego bilansu spółki sporządzonego na dzień 31.12.2018, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą 7 964 627,88 zł;-----
3. skonsolidowanego rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r., który wykazuje stratę netto w wysokości 721 288,47 zł;-----
4. zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r., które wskazuje zmniejszenie kapitału własnego o 721 288,47 zł;-----
5. rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r., który wskazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę - 347 373,81 zł;-----
6. informacji dodatkowych i objaśnień.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 2.502.425 akcji z których oddano 5.002.425 ważnych głosów, co stanowi 83,07% akcji w całym kapitale zakładowym Spółki.-----

Oddano 5.002.425 głosów „za”.-----

Oddano 0 głosów „przeciw”.-----

Wstrzymali się akcjonariusze reprezentujący 0 głosów.-----

Zgłoszono 0 sprzeciwów.-----

Uchwała nr 7
z dnia 27 czerwca 2019 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IBC POLSKA F&P Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łosicach
w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2018

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IBC POLSKA F&P S.A. z siedzibą w Łosicach działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 2 KSH uchwała, co następuje:---

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia stratę netto Spółki za rok obrotowy 2018 w kwocie 103.249,37 zł (sto trzy tysiące dwieście czterdzieści dziewięć złotych i trzydzieści siedem groszy) pokryć w całości z kapitału zapasowego.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 2.502.425 akcji z których oddano 5.002.425 ważnych głosów, co stanowi 83,07% akcji w całym kapitale zakładowym Spółki.-----

Oddano 5.002.425 głosów „za”.-----

Oddano 0 głosów „przeciw”.-----

Wstrzymali się akcjonariusze reprezentujący 0 głosów.-----

Zgłoszono 0 sprzeciwów.-----

Uchwała nr 8
z dnia 27 czerwca 2019 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IBC POLSKA F&P Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łosicach
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2018



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

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Andrzejowi PLAK – członkowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu za okres pełnienia funkcji w roku 2018.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 2.502.425 akcji z których oddano 5.002.425 ważnych głosów, co stanowi 83,07 % akcji w całym kapitale zakładowym Spółki.-----

Oddano 5.000.000 głosów „za”.-----

Oddano 2.425 głosów „przeciw”.-----

Wstrzymali się akcjonariusze reprezentujący 0 głosów.-----

Zgłoszono 0 sprzeciwów.-----

Uchwała nr 9
z dnia 27 czerwca 2019 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IBC POLSKA F&P Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łosicach
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2018

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

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Piotrowi FLAK – członkowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu za okres pełnienia funkcji w roku 2018.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 2.304.425 akcji z których oddano 5.002.425 ważnych głosów, co stanowi 76,50 % akcji w całym kapitale zakładowym Spółki.-----

Oddano 5.000.000 głosów „za”.-----

Oddano 2.425 głosów „przeciw”.-----

Wstrzymali się akcjonariusze reprezentujący 0 głosów.-----

Zgłoszono 0 sprzeciwów.-----

Uchwała nr 10
z dnia 27 czerwca 2019 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IBC POLSKA F&P Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łosicach
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2018

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

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Karolowi CISARŻ absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres pełnienia funkcji w roku 2018.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 2.502.425 akcji z których oddano 5.002.425 ważnych głosów, co stanowi 83,07 % akcji w całym kapitale zakładowym Spółki.-----

Oddano 5.000.000 głosów „za”.-----

Oddano 2.425 głosów „przeciw”.-----

Wstrzymali się akcjonariusze reprezentujący 0 głosów.-----

Zgłoszono 0 sprzeciwów.-----

Uchwała nr 11
z dnia 27 czerwca 2019 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IBC POLSKA F&P Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łosicach



**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2018**

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

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Kalinie PLAK absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres pełnienia funkcji w roku 2018.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 2.502.425 akcji z których oddano 5.002.425 ważnych głosów, co stanowi 83,07 % akcji w całym kapitale zakładowym Spółki.-----

Oddano 5.000.000 głosów „za”.-----

Oddano 2.425 głosów „przeciw”.-----

Wstrzymali się akcjonariusze reprezentujący 0 głosów.-----

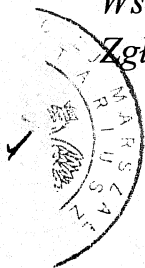
Zgłoszono 0 sprzeciwów.-----

**Uchwała nr 12
z dnia 27 czerwca 2019 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IBC POLSKA F&P Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łosicach**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2018**

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

§ 1.



Walne Zgromadzenie Spółki udziela Kazimierzowi PLAK absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres pełnienia funkcji w roku 2018.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 2.502.425 akcji z których oddano 5.002.425 ważnych głosów, co stanowi 83,07 % akcji w całym kapitale zakładowym Spółki.-----

Oddano 5.000.000 głosów „za”.-----

Oddano 2.425 głosów „przeciw”.-----

Wstrzymali się akcjonariusze reprezentujący 0 głosów.-----

Zgłoszono 0 sprzeciwów.-----

Uchwała nr 13
z dnia 27 czerwca 2019 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IBC POLSKA F&P Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łosicach
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2018



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

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Andrzejowi KUSTRA absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres pełnienia funkcji w roku 2018.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 2.502.425 akcji z których oddano 5.002.425 ważnych głosów, co stanowi 83,07 % akcji w całym kapitale zakładowym Spółki.-----

Oddano 5.000.000 głosów „za”.-----

Oddano 2.425 głosów „przeciw”.-----

Wstrzymali się akcjonariusze reprezentujący 0 głosów.-----

Zgłoszono 0 sprzeciwów.-----

Uchwała nr 14
z dnia 27 czerwca 2019 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IBC POLSKA F&P Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łosicach
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2018

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IBC POLSKA F&P S.A. z siedzibą w Łosicach działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH uchwala, co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Barbarze TORUŃ absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres pełnienia funkcji w roku 2018.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 2.502.425 akcji z których oddano 5.002.425 ważnych głosów, co stanowi 83,07 % akcji w całym kapitale zakładowym Spółki.-----

Oddano 5.000.000 głosów „za”.-----

Oddano 2.425 głosów „przeciw”.-----

Wstrzymali się akcjonariusze reprezentujący 0 głosów.-----

Zgłoszono 0 sprzeciwów.-----



Wobec wyczerpania porządku obrad i braku wolnych wniosków Przewodniczący zamknął obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Uchwała nr 15
z dnia 27 czerwca 2019 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IBC POLSKA F&P Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łosicach

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2018

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

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Andrzejowi BABIARZ 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 reprezentujący 2.502.425 akcji z których oddano 5.002.425 ważnych głosów, co stanowi 83,07 % akcji w całym kapitale zakładowym Spółki.-----

Oddano 5.000.000 głosów „za”.-----

Oddano 2.425 głosów „przeciw”.-----

Wstrzymali się akcjonariusze reprezentujący 0 głosów.-----

Zgłoszono 0 sprzeciwów.-----

Koszty tego aktu ponosi Spółka.-----

Wypisy tego aktu można wydawać Spółce w dowolnej ilości. -----

Naliczono:-----

a) na podstawie § 9 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. z 2018 r. poz. 272 ze zm.) kwotę.....**1.100,00 zł**

b) na podstawie art. 41 ust. 1 w zw. art. 146aa pkt 1 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1221) podatek od towarów i usług /VAT/ 23 % w kwocie.....**253,00 zł**

Razem: 1.353,00 zł

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

Oryginał tego aktu własnoręcznie podpisali: przewodniczący oraz zastępca notarialny

REPERTORIUM A nr 017/2019

Kancelaria Notarialna we Wrocławiu, ul. Purkyniego 1 lok.311.

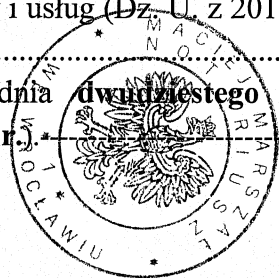
Wypis wydano: Spółce

Robrano:

4 tytułem wynagrodzenia w oparciu o § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.06.2004r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. z 2018 r. poz. 272 ze zm.)84,00 zł

na podstawie art. 41 ust. 1 w zw. art. 146aa pkt 1 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 ze zm.) podatek od towarów i usług VAT – w kwocie19,32 zł

Wrocław, dnia **dwudziestego siódmego czerwca** roku dwa tysiące dziewiętnastego (27.06.2019r.)-----



Mateusz Grucki
Mateusz Grucki
ZASTĘPCA NOTARIALNY

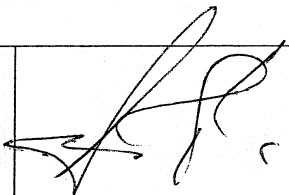
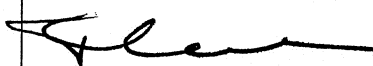

PISTA KINA

NOV
19
WE K

LISTA OBECNOŚCI OBECNYCH NA ZWYCZAJNYM WALNYM
ZGROMADZENIU

SPÓŁKI IBC Polska F&P Spółka Akcyjna z siedzibą w Łosicach

z dnia 27 czerwca 2019 r.

AKCJONARIUSZ	LICZBA POSIADANY CH AKCJI	LICZBA GŁOSÓW NA AKCJĘ	PODPIS
1. Andrzej Flak	1.250.000	2	
2. Piotr Flak	1.250.000	2	
3. Szkoła Inwestowania S.A.	4.425 2.425 	1	z apowiadaniem Wojciech Horvath



