

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki iFun4all S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2017 roku
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki iFun4all S.A. z siedzibą w Krakowie niniejszym postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki iFun4all S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2017 roku
w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki iFun4all S.A. z siedzibą w Krakowie postanawia wybrać Komisję Skrutacyjną w następującym składzie:

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki iFun4all S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2017 roku
w sprawie: przyjęcia porządku obrad**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki iFun4all S.A. przyjmuje porządek obrad w brzmieniu następującym:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016.

8. Przedstawienie i rozpatrzenie wniosku Zarządu o pokryciu straty za rok obrotowy 2016.
9. Powzięcie uchwał w przedmiocie:
 - a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016;
 - b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016;
 - c. pokrycia straty za rok obrotowy 2016;
 - d. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016;
 - e. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016;
 - f. powołania członków Rady Nadzorczej
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki iFun4all S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2017 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za rok obrotowy 2016**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki iFun4all S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza sprawozdanie Zarządu iFun4all S.A. z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki iFun4all S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2017 roku**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie iFun4all S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku obejmujące:

1. Wprowadzenie,
2. Bilans, sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 r. zamykający się po stronie aktywów i pasywów zgodną kwotą 2 890 519,69 zł.
3. Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. wykazujący stratę netto w wysokości 251 538,36 zł.
4. Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. wykazujący zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1 686 446,66 zł.
5. Rachunek przepływów pieniężnych od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego o kwotę 842 103,02 zł.
6. Dodatkowe informacje i objaśnienia

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki iFun4all S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2017 roku**

w sprawie: pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2016.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki iFun4all S.A. z siedzibą w Krakowie, postanawia stratę za rok obrotowy 2016 w kwocie 251 538,36 zł (dwieście pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset trzydzieści osiem zł 36/100) pokryć zyskiem z lat przyszłych.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki iFun4all S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2017 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu, panu Michałowi Mielcarkowi,
za rok 2016.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki iFun4all S.A. z siedzibą w Krakowie, udziela panu Michałowi Mielcarkowi – Prezesowi Zarządu – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2016.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki iFun4all S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2017 roku**

w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu – panu Bartłomiejowi Szydło, za rok 2016.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki iFun4all S.A. z siedzibą w Krakowie, udziela Panu Bartłomiejowi Szydło – Wiceprezesowi Zarządu – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2016.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki iFun4all S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2017 roku**

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej, panu Piotrowi Babieno, za rok 2016

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki iFun4all S.A. z siedzibą w Krakowie, udziela panu Piotrowi Babieno – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2016.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki iFun4all S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2017 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej, pani Marlenie
Babieno, za rok 2016

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki iFun4all S.A. z siedzibą w Krakowie, udziela pani Marlenie Babieno– Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za rok 2016.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki iFun4all S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2017 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej, panu Konradowi
Rekieciowi, za rok 2016.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki iFun4all S.A. z siedzibą w Krakowie, udziela panu Konradowi Rekieciowi– Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2016.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki iFun4all S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2017 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej, panu Marcinowi
Sikorze, za rok 2016

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki iFun4all S.A. z siedzibą w Krakowie, udziela panu Marcinowi Sikorze– Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2016.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki iFun4all S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2017 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej, panu Bartłomiejowi
Mielcarkowi, za rok 2016

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki iFun4all S.A. z siedzibą w Krakowie, udziela panu Bartłomiejowi Mielcarkowi – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2016.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki iFun4all S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2017 roku
w sprawie: wyboru na Członka Rady Nadzorczej.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki iFun4all S.A. z siedzibą w Krakowie, powołuje na członka Rady Nadzorczej panią/pana

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.