

**UCHWAŁY PODJĘTE NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI
POD FIRMĄ IBSM S.A. W DNIU 23 CZERWCA 2017 ROKU**

**Uchwała nr 1
zwyczajnego walnego zgromadzenia
IBSM S.A. w Warszawie
z 23 czerwca 2017 r.
o wyborze przewodniczącego zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki**

„Zwyczajne walne zgromadzenie spółki, działając na podstawie art. 409 §1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, niniejszym uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie spółki postanawia wybrać na przewodniczącego zwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki Andrzeja Jana Malagę.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.”-----

Po zamknięciu głosowania otwierający zgromadzenie ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 69 672 akcji stanowiących 19,95 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 69 672 ważne głosy, przy czym: -----

– za uchwałą zostały oddane 69 672 głosy, -----

– głosów przeciw nie było,-----

– wstrzymujących się nie było,-----

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

**Uchwała nr 2
zwyczajnego walnego zgromadzenia
IBSM S.A. w Warszawie
z 23 czerwca 2017 r.
o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej zwyczajnego walnego zgromadzenia**

„Zwyczajne walne zgromadzenie spółki niniejszym uchwała, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie spółki postanawia odstąpić od wyboru komisji skrutacyjnej i powierzyć obowiązek sprawdzenia listy obecności i obowiązek liczenia głosów przewodniczącemu zwyczajnego walnego zgromadzenia. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.”-----

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 69 672 akcji stanowiących 19,95 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 69 672 ważne głosy, przy czym:-----

- za uchwałą zostały oddane 69 672 głosy, -----
 - głosów przeciw nie było,-----
 - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 3

zwyczajnego walnego zgromadzenia

IBSM S.A. w Warszawie

z 23 czerwca 2017 r.

o przyjęciu porządku obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki

„Zwyczajne walne zgromadzenie spółki niniejszym uchwała, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie spółki postanawia przyjąć następujący porządek obrad:-----

- 1) otwarcie obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia;-----
- 2) wybór przewodniczącego zwyczajnego walnego zgromadzenia;-----
- 3) stwierdzenie przez przewodniczącego zwyczajnego walnego zgromadzenia prawidłowości zwołania zwyczajnego walnego zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał; -----
- 4) podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej; -----
- 5) przyjęcie porządku obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia; -----
- 6) rozpatrzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki za rok obrotowy 2016;-----

- 7) rozpatrzenie sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej IBSM S.A. za rok obrotowy 2016;-----
- 8) rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2016; ----
- 9) rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej IBSM S.A. za rok obrotowy 2016;-----
- 10) rozpatrzenie sprawozdania z działalności rady nadzorczej spółki za rok obrotowy 2016 zawierającego sprawozdanie rady nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2016, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej IBSM S.A. za rok obrotowy 2016, sprawozdania zarządu z działalności spółki w roku obrotowym 2016, sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej IBSM S.A. w roku obrotowym 2016, wniosku zarządu co do sposobu pokrycia straty poniesionej przez spółkę w roku obrotowym 2016, wraz ze zwięzłą oceną sytuacji spółki;
- 11) rozpatrzenie wniosku zarządu w sprawie pokrycia straty poniesionej przez spółkę w roku obrotowym 2016; -----
- 12) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności spółki za rok obrotowy 2016;-----
- 13) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej IBSM S.A. za rok obrotowy 2016; -----
- 14) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2016; -----
- 15) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej IBSM S.A. za rok obrotowy 2016;-----
- 16) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności rady nadzorczej spółki za rok obrotowy 2016 zawierającego sprawozdanie rady nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2016, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej IBSM S.A. za rok obrotowy 2016, sprawozdania zarządu z działalności spółki w roku obrotowym 2016, sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej IBSM S.A. w roku obrotowym 2016, wniosku zarządu co do sposobu pokrycia straty poniesionej przez spółkę w roku obrotowym 2016, wraz ze zwięzłą oceną sytuacji spółki;-----
- 17) podjęcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty poniesionej przez spółkę w roku obrotowym 2016; -----
- 18) podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia spółki; -----

19) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi zarządu spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016; -----

20) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom rady nadzorczej spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016; -----

21) zamknięcie obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.” -----

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 69 672 akcji stanowiących 19,95 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 69 672 ważne głosy, przy czym: -----

– za uchwałą zostały oddane 69 672 głosy, -----

– głosów przeciw nie było, -----

– wstrzymujących się nie było, -----

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 4

zwyczajnego walnego zgromadzenia

IBSM S.A. w Warszawie

z 23 czerwca 2017 r.

o zatwierdzeniu sprawozdania zarządu z działalności spółki za rok obrotowy 2016

„Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, zwyczajne walne zgromadzenie spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania zarządu z działalności spółki w roku obrotowym 2016 zwyczajne walne zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie zarządu z działalności spółki za rok obrotowy 2016. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.” -----

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 69 672 akcji stanowiących 19,95 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 69 672 ważne głosy, przy czym: -----

- za uchwałą zostały oddane 69 672 głosy, -----
 - głosów przeciw nie było,-----
 - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 5
zwyczajnego walnego zgromadzenia
IBSM S.A. w Warszawie
z 23 czerwca 2017 r.

o zatwierdzeniu sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej IBSM S.A. za rok obrotowy 2016

„Na podstawie art. 395 § 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, zwyczajne walne zgromadzenie spółki uchwała co następuje: -----

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej IBSM S.A. w roku obrotowym 2016 zwyczajne walne zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie zarządu z działalności grupy kapitałowej IBSM S.A. za rok obrotowy 2016.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.”-----

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 69 672 akcji stanowiących 19,95 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 69 672 ważne głosy, przy czym: -----

- za uchwałą zostały oddane 69 672 głosy, -----
 - głosów przeciw nie było,-----
 - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 6
zwyczajnego walnego zgromadzenia
IBSM S.A. w Warszawie
z 23 czerwca 2017 r.

o zatwierdzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2016

„Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych w zw. z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, zwyczajne walne zgromadzenie spółki uchwała, co następuje:-----

§ 1

Po rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2016 zwyczajne walne zgromadzenie postanawia zatwierdzić jednostkowe sprawozdanie finansowe spółki za rok obrotowy 2016, które zawiera: -----

- a) bilans spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku, który wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę 13 638 498,71 złotych; -----
- b) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, który wykazuje stratę netto w wysokości 1 067 156,14 złotych;-----
- c) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, które wykazuje zmniejszenie kapitału własnego na koniec okresu w wysokości 16 049 990,65 złotych;-----
- d) rachunek przepływów pieniężnych, który wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych w okresie od 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku o kwotę 31 418,35 złotych; -----
- e) dodatkowe informacje i wyjaśnienia obejmujące wprowadzenie do sprawozdania finansowego;-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.”-----

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 69 672 akcji stanowiących 19,95 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 69 672 ważne głosy, przy czym:-----

- za uchwałą zostały oddane 69 672 głosy, -----
- głosów przeciw nie było,-----

– wstrzymujących się nie było,-----
zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 7
zwyczajnego walnego zgromadzenia
IBSM S.A. w Warszawie
z 23 czerwca 2017 r.
o zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego
grupy kapitałowej IBSM S.A. za rok obrotowy 2016

Na podstawie art. 395 § 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, zwyczajne walne spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1

Po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej IBSM S.A. za rok obrotowy 2016, zwyczajne walne zgromadzenie postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej spółki za rok obrotowy 2016, które zawiera: -----

- a) sprawozdanie z sytuacji finansowej grupy kapitałowej IBSM S.A. sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku, które wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę 13 638 498,71 złotych; -----
- b) sprawozdanie z całkowitych dochodów grupy kapitałowej za okres od 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., które wykazuje stratę netto w wysokości 24 081 306,64 złotych; -----
- c) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, które wykazuje zmniejszenie skonsolidowanego kapitału własnego na koniec okresu o kwotę 16 049 990,65 złotych;-----
- d) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych, który wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku o kwotę 42 418,35 złotych;-----
- e) dodatkowe informacje i wyjaśnienia obejmujące wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.”-----

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 69 672 akcji stanowiących 19,95 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 69 672 ważne głosy, przy czym: -----

- za uchwałą zostały oddane 69 672 głosy, -----
 - głosów przeciw nie było,-----
 - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 8
zwyczajnego walnego zgromadzenia
IBSM S.A. w Warszawie
z 23 czerwca 2017 r.

o zatwierdzeniu sprawozdania z działalności rady nadzorczej spółki za rok obrotowy 2016 zawierającego sprawozdanie rady nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2016, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej IBSM S.A. za rok obrotowy 2016, sprawozdania zarządu z działalności spółki w roku obrotowym 2016, sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej IBSM S.A. w roku obrotowym 2016, wniosku zarządu co do sposobu pokrycia straty poniesionej przez spółkę w roku obrotowym 2016, wraz ze zwięzłą oceną sytuacji spółki

„Na podstawie art. 395 § 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, zwyczajne walne zgromadzenie spółki uchwała, co następuje:-----

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności rady nadzorczej spółki za rok obrotowy 2016, zawierającego sprawozdanie rady nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2016, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej IBSM S.A. za rok obrotowy 2016, sprawozdania zarządu z działalności spółki w roku obrotowym 2016, sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej IBSM S.A. w roku obrotowym 2016, wniosku zarządu co do sposobu pokrycia straty poniesionej przez spółkę w roku obrotowym 2016, wraz ze zwięzłą oceną sytuacji spółki, zwyczajne walne zgromadzenie postanawia zatwierdzić wyżej wymienione sprawozdanie z działalności rady nadzorczej spółki za rok obrotowy 2016. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.”-----

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 69 672 akcji stanowiących 19,95 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 69 672 ważne głosy, przy czym:-----

– za uchwałą zostały oddane 69 672 głosy, -----

– głosów przeciw nie było,-----

– wstrzymujących się nie było,-----

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 9

zwyczajnego walnego zgromadzenia

IBSM S.A. w Warszawie

z 23 czerwca 2017 r.

o sposobie pokrycia straty poniesionej przez spółkę w roku obrotowym 2016

„Na podstawie art. 348, art. 395 § 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, zwyczajne walne zgromadzenie spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1

Po zapoznaniu się z wnioskiem zarządu w przedmiocie sposobu pokrycia straty poniesionej przez spółkę w roku obrotowym 2016 oraz opinii rady nadzorczej spółki dotyczącej powyższego wniosku, zwyczajne walne zgromadzenie postanawia, aby strata netto, którą spółka poniosła ze swej działalności w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, w kwocie 1 067 156,14 złotych została pokryta z zysków wypracowanych przez spółkę w przyszłych okresach działalności spółki. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.”-----

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 69 672 akcji stanowiących 19,95 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 69 672 ważne głosy, przy czym:-----

– za uchwałą zostały oddane 69 672 głosy, -----

– głosów przeciw nie było,-----

– wstrzymujących się nie było, -----
zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 10
zwyczajnego walnego zgromadzenia
IBSM S.A. w Warszawie
z 23 czerwca 2017 r.
o dalszym istnieniu spółki

„Na podstawie art. 348, art. 395 § 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, zwyczajne walne zgromadzenie spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1

W związku z wykazaną w jednostkowym sprawozdaniu finansowym spółki, obejmującym okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, stratę netto w kwocie 1 067 156,14 złotych, przewyższającej sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego, zwyczajne walne zgromadzenie postanawia o dalszym istnieniu spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.”-----

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 69 672 akcji stanowiących 19,95 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 69 672 ważne głosy, przy czym: -----

- za uchwałą zostały oddane 69 672 głosy, -----
 - głosów przeciw nie było,-----
 - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 11
zwyczajnego walnego zgromadzenia
IBSM S.A. w Warszawie
z 23 czerwca 2017 r.
o udzieleniu absolutorium członkowi zarządu spółki z wykonania przez niego obowiązków
w roku obrotowym 2016

„Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych zwyczajne walne zgromadzenie spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie spółki postanawia udzielić Panu Andrzejowi Maładze prezesowi zarządu spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2016, tj. od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.”-----

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 69 672 akcji stanowiących 19,95 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 69 672 ważne głosy, przy czym: -----

- za uchwałą zostały oddane 69 672 głosy, -----
 - głosów przeciw nie było,-----
 - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 12
zwyczajnego walnego zgromadzenia
IBSM S.A. w Warszawie
z 23 czerwca 2017 r.
o udzieleniu absolutorium członkowi rady nadzorczej spółki z wykonania przez niego obowiązków
w roku obrotowym 2016

„Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, zwyczajne walne zgromadzenie spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie spółki postanawia udzielić Panu Leszkowi Wiśniewskiemu – przewodniczącemu rady nadzorczej spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2016, tj. od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.”-----

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 69 672 akcji stanowiących 19,95 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 69 672 ważne głosy, przy czym:-----

- za uchwałą zostały oddane 69 672 głosy,-----
 - głosów przeciw nie było,-----
 - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta.-----

Uchwała nr 13

zwyczajnego walnego zgromadzenia

IBSM S.A. w Warszawie

z 23 czerwca 2017 r.

o udzieleniu absolutorium członkowi rady nadzorczej spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016

„Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, zwyczajne walne zgromadzenie spółki uchwała, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie spółki postanawia udzielić Panu Bartłomiejowi Gajeckiemu – członkowi rady nadzorczej spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2016, tj. od dnia 27 kwietnia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.”-----

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 69 672 akcji stanowiących 19,95 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 69 672 ważne głosy, przy czym: -----

- za uchwałą zostały oddane 69 672 głosy, -----
 - głosów przeciw nie było,-----
 - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 14
zwyczajnego walnego zgromadzenia
IBSM S.A. w Warszawie
z 23 czerwca 2017 r.

**o udzieleniu absolutorium członkowi rady nadzorczej spółki z wykonania przez niego obowiązków
w roku obrotowym 2016**

„Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, zwyczajne walne zgromadzenie spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie spółki postanawia udzielić Panu Adamowi Osińskiemu – członkowi rady nadzorczej spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2016, tj. od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.”-----

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 69 672 akcji stanowiących 19,95 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 69 672 ważne głosy, przy czym: -----

- za uchwałą zostały oddane 69 672 głosy, -----
 - głosów przeciw nie było,-----
 - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 15
zwyczajnego walnego zgromadzenia
IBSM S.A. w Warszawie
z 23 czerwca 2017 r.

**o udzieleniu absolutorium członkowi rady nadzorczej spółki z wykonania przez niego obowiązków
w roku obrotowym 2016**

„Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, zwyczajne walne zgromadzenie spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie spółki postanawia udzielić Panu Piotrowi Jeleniewskiemu – członkowi rady nadzorczej spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2016, tj. od dnia 29 lutego 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.”-----

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 69 672 akcji stanowiących 19,95 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 69 672 ważne głosy, przy czym: -----

- za uchwałą zostały oddane 69 672 głosy, -----
 - głosów przeciw nie było,-----
 - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 16
zwyczajnego walnego zgromadzenia
IBSM S.A. w Warszawie
z 23 czerwca 2017 r.

**o udzieleniu absolutorium członkowi rady nadzorczej spółki z wykonania przez niego obowiązków
w roku obrotowym 2016**

„Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, zwyczajne walne zgromadzenie spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie spółki postanawia udzielić Panu Sebastianowi Zubikowi – członkowi rady nadzorczej spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2016, tj. od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 17 lutego 2016 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.”-----

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 69 672 akcji stanowiących 19,95 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 69 672 ważne głosy, przy czym:-----

- za uchwałą zostały oddane 69 672 głosy, -----
 - głosów przeciw nie było,-----
 - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 17

zwyczajnego walnego zgromadzenia

IBSM S.A. w Warszawie

z 23 czerwca 2017 r.

o udzieleniu absolutorium członkowi rady nadzorczej spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016

„Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, zwyczajne walne zgromadzenie spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie spółki postanawia udzielić Panu Bernhardowi Friedl – członkowi rady nadzorczej spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2016, tj. od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 17 listopada 2016 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.”-----

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 69 672 akcji stanowiących 19,95 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 69 672 ważne głosy, przy czym: -----

- za uchwałą zostały oddane 69 672 głosy, -----
 - głosów przeciw nie było,-----
 - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----