

**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
IBSM S.A. W DNIU 23 LIPCA 2018 ROKU**

**Uchwała nr 1
zwyczajnego walnego zgromadzenia
IBSM S.A. w Warszawie
z 23 lipca 2018 r.
o odwołaniu członka rady nadzorczej spółki**

„Na podstawie art. 385 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, zwyczajne walne zgromadzenie spółki uchwała, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie spółki odwołuje z rady nadzorczej spółki Piotra Pawła Jeleniewskiego. -----

§ 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 2
zwyczajnego walnego zgromadzenia
IBSM S.A. w Warszawie
z 23 lipca 2018 r.
o powołaniu członka rady nadzorczej spółki

„Na podstawie art. 385 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, zwyczajne walne zgromadzenie spółki uchwała, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie spółki powołuje Piotra Mikołaja Wiśniewskiego do rady nadzorczej 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 3
zwyczajnego walnego zgromadzenia
IBSM S.A. w Warszawie
z 23 lipca 2018 r.
o zmianie statutu spółki

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

§ 1

Zmienia się statut spółki w ten sposób, że: -----

- a) § 9. statutu spółki zostaje wykreślony w całości oraz oznaczony, jako skreślony; -----
- b) dodaje się § 9¹ statutu spółki, o następującym brzmieniu: -----

„§ 9¹.

1. Zarząd Spółki jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie większą niż 52.391.100,00 zł (pięćdziesiąt dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sto złotych). Niniejsze upoważnienie nie obejmuje uprawnienia do podwyższania kapitału zakładowego ze środków własnych Spółki.-----
2. Po rozpatrzeniu potrzeb Spółki, Zarząd Spółki może wykonywać upoważnienie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, poprzez dokonanie jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, po uzyskaniu każdorazowo uprzedniej zgody Rady Nadzorczej Spółki. -----
3. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem 3 (trzech) lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców zmiany Statutu Spółki dokonanej uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 czerwca 2018 r. -----
4. Zarząd Spółki może wydawać akcje zarówno w zamian za wkłady pieniężne, jak i w zamian za wkłady niepieniężne. Zarząd Spółki nie może wydawać akcji uprzywilejowanych, ani przyznawać akcjonariuszom uprawnień osobistych, o których mowa w art. 354 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych. -----
5. Zarząd jest uprawniony do określania ceny emisyjnej nowych akcji, określenia wielkości emisji oraz do określenia podmiotów uprawnionych do nabycia nowych akcji. Uchwała Zarządu określająca warunki emisji, o których mowa w zdaniu pierwszym, wymaga uzyskania każdorazowo uprzedniej zgody Rady Nadzorczej.-----
6. Uchwała Zarządu Spółki podjęta w granicach upoważnienia określonego w ust. 1 powyżej zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego i wymaga dla swej ważności formy aktu notarialnego. -----
7. W granicach obowiązującego prawa, Zarząd Spółki decyduje samodzielnie o wszystkich pozostałych sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego w ramach niniejszego upoważnienia. W szczególności, lecz nie wyłącznie, Zarząd Spółki jest uprawniony do: -----
 - a. określenia, czy akcje Spółki nowej emisji będą akcjami na okaziciela, czy też akcjami imiennymi; -----
 - b. wydania akcji w formie dokumentu w przypadku emisji akcji na okaziciela lub akcji imiennych;-----

- c. zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych Strona 12 z 12 umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji;-----
- d. podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji, praw do akcji lub praw poboru; -----
- e. podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie odpowiednio emisji akcji w drodze oferty publicznej lub ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym, praw do akcji lub praw poboru. -----
8. Za uprzednią zgodą Rady Nadzorczej Spółki, Zarząd Spółki może wyłączyć lub ograniczyć pierwszeństwo do objęcia nowych akcji Spółki przez dotychczasowych akcjonariuszy (prawo poboru), dotyczące podwyższenia kapitału zakładowego w ramach udzielonego Zarządowi Spółki w niniejszym artykule Statutu Spółki upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego. Zgoda Rady Nadzorczej powinna być wyrażona każdorazowo przed kolejnym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego. -----
9. Zgody Rady Nadzorczej Spółki, o których mowa w ust. 2, 5 oraz 8 powyżej, powinny być każdorazowo wyrażane w formie uchwały podjętej na zasadach określonych w niniejszym Statucie Spółki.”-----

§ 2

Zwyczajne walne zgromadzenie postanawia upoważnić radę nadzorczą spółki do ustalenia tekstu jednolitego statutu spółki, uwzględniającego zmiany statutu spółki wynikające z niniejszej uchwały. -----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia, z zastrzeżeniem, iż zmiana statutu następuje z chwilą zarejestrowania jej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego rejestru sądowego. -----

§ 4

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. -----