

Dnia trzydziestego czerwca roku dwa tysiące siedemnastego (30.06.2017) **Marta Pilecka-Błaszczak Notariusz w Warszawie**, prowadząca Kancelarię Notarialną przy placu Konstytucji numer 6 lok. 74 w Warszawie, w siedzibie Kancelarii, spisała protokół z obrad **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia** spółki pod firmą: **Inwestycje Alternatywne Profit Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie** (adres Spółki: 00-684 Warszawa, ulica Wspólna numer 50 lok. 1, REGON: 012078518, NIP: 522-010-10-71), zwanej dalej również „**Spółką**”, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: **0000306830**, co wynika z okazanego wydruku informacji Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego, odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców, pobranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 roku, poz. 700), według stanu na dzień 29 czerwca 2017 roku godz. 23:13:11, Identyfikator wydruku: RP/306830/20/20170629231311, odbytego w tym samym dniu w siedzibie Kancelarii Notarialnej przy placu Konstytucji numer 6 lok. 74 w Warszawie.-----

## **PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Inwestycje Alternatywne Profit Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie otworzyła Pani Agnieszka Mejer - Przewodnicząca Rady Nadzorczej Spółki, jako osoba uprawniona do otwarcia Walnego Zgromadzenia oświadczeniem, iż na dzień 30 czerwca 2017 roku, na godzinę 11:00 (jedenastą minut zero zero) w siedzibie Kancelarii Notarialnej w Warszawie przy placu Konstytucji numer 6 lok. 74, zostało zwołane przez Zarząd Spółki, na podstawie art. 399 §1, art. 402<sup>1</sup> oraz art. 402<sup>2</sup> Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, z następującym porządkiem obrad: -----

- 1) Otwarcie Zgromadzenia. -----
- 2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. -----
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
- 4) Przyjęcie porządku obrad. -----
- 5) Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2016 r. i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2016 r. -----
- 6) Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej IAP za 2016 r. i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej IAP za 2016 r. -----
- 7) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2016 r. i oceny sytuacji Spółki. -----
- 8) Podjęcie uchwał w sprawach: -----
  - a) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2016 r. i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 r., -----
  - b) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej IAP za 2016 r. i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej IAP w 2016 r., -----
  - c) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2016 r., -
  - d) pokrycia straty za 2016 r., -----
  - e) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016, -----
  - f) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016, -----
  - g) ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
- 9) Zamknięcie obrad. -----

**Ad 2 porządku obrad:** -----

Otwierająca Zgromadzenie zaproponowała zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----

Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia zgłoszono kandydaturę Mirosława Mejera, który wyraził zgodę na kandydowanie. Innych kandydatur nie zgłoszono. -----

Wobec powyższego Otwierająca Zgromadzenie poddała kandydaturę Mirosława Mejera pod głosowanie tajne, proponując podjęcie Uchwały nr 1 o następującej treści:

### **Uchwała Nr 1**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Inwestycje Alternatywne Profit Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 30 czerwca 2017 roku**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

- 1) Na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Inwestycje Alternatywne Profit Spółka Akcyjna wybiera Mirosława Mejera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. -----
- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. -----

Otwierająca Zgromadzenie stwierdziła, że w przeprowadzonym **głosowaniu tajnym** nad powyższą uchwałą nr **1** brało udział 19.505.549 (dziewiętnaście milionów pięćset pięć tysięcy pięćset czterdzieści dziewięć) akcji stanowiących 87,95% (osiemdziesiąt siedem i dziewięćdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 19.505.549 (dziewiętnaście milionów pięćset pięć tysięcy pięćset czterdzieści dziewięć) ważnych głosów, z czego wszystkie **19.505.549** (dziewiętnaście milionów pięćset pięć tysięcy pięćset czterdzieści dziewięć) głosów „**za**”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa **została powzięta**.-----

**Ad 3 porządku obrad:** -----

Pan Mirosław Mejer wybór na Przewodniczącego Zgromadzenia przyjął, zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i oświadczył, że: -----

- na Zgromadzeniu reprezentowanych jest **4** (czterech) Akcjonariuszy, reprezentujących **19.505.549** (dziewiętnaście milionów pięćset pięć tysięcy pięćset czterdzieści dziewięć) **akcji**, stanowiących **87,95%** (osiemdziesiąt siedem i dziewięćdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, uprawnionych łącznie do **19.505.549** (dziewiętnaście milionów pięćset pięć tysięcy pięćset czterdzieści dziewięć) **głosów**, -----

- Zgromadzenie zostało zwołane w sposób formalny, na podstawie art. 399 §1, art. 402<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych - to jest w drodze ogłoszenia zamieszczonego na stronie internetowej Spółki, pod adresem [www.iaprofit.pl](http://www.iaprofit.pl), oraz w sposób określony dla przekazywania przez spółki publiczne informacji bieżących, w formie Raportu bieżącego nr 5/2017 z dnia 03 czerwca 2017 roku, w terminie przewidzianym przepisami Kodeksu spółek handlowych, -----  
wobec czego Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał. -----

**Ad 4 porządku obrad:** -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały następującej treści:-

## **Uchwała Nr 2**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Inwestycje Alternatywne Profit Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 30 czerwca 2017 roku**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INWESTYCJE ALTERNATYWNE PROFIT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przyjmuje następujący porządek obrad:-----

1) Otwarcie Zgromadzenia. -----

2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. -----

- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
- 4) Przyjęcie porządku obrad. -----
- 5) Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2016 r. i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2016 r. -----
- 6) Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej IAP za 2016 r. i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej IAP za 2016 r. -----
- 7) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2016 r. i oceny sytuacji Spółki. -----
- 8) Podjęcie uchwał w sprawach: -----
  - a) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2016 r. i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 r., -----
  - b) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej IAP za 2016 r. i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej IAP w 2016 r., -----
  - c) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2016 r., -
  - d) pokrycia straty za 2016 r., -----
  - e) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016, -----
  - f) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016, -----
  - g) ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
- 9) Zamknięcie obrad. -----

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w przeprowadzonym głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą nr 2 brało udział 19.505.549 (dziewiętnaście milionów pięćset pięć tysięcy pięćset czterdzieści dziewięć) akcji stanowiących 87,95% (osiemdziesiąt siedem i dziewięćdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 19.505.549 (dziewiętnaście milionów pięćset pięć tysięcy pięćset czterdzieści dziewięć) ważnych głosów, z czego wszystkie **19.505.549** (dziewiętnaście milionów pięćset pięć tysięcy pięćset czterdzieści dziewięć) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa **została powzięta**.-----

**Ad 5, 6 i 7 porządku obrad:** -----

W tym miejscu, Prezes Zarządu Spółki - Pan Mirosław Mejer przedstawił i poddał pod wspólną dyskusję i rozpatrzenie przez Walne Zgromadzenie: -----

- jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za 2016 r., -----
- sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2016 r., -----
- skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej IAP za 2016 r., -----
- sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej IAP za 2016 r. -----

Następnie Przewodnicząca Rady Nadzorczej - Pani Agnieszka Mejer przedstawiła i poddała pod wspólną dyskusję i rozpatrzenie przez Walne Zgromadzenie sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2016 r. i ocenę sytuacji Spółki. -----

**Ad 8a porządku obrad:**-----

Po zamknięciu dyskusji, Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały następującej treści: -----

**Uchwała Nr 3**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Inwestycje Alternatywne Profit Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 30 czerwca 2017 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 r.**

- 1) Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki INWESTYCJE ALTERNATYWNE PROFIT S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INWESTYCJE ALTERNATYWNE PROFIT S.A. zatwierdza przedłożone sprawozdanie.-----
- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w przeprowadzonym głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą nr **3** brało udział 19.505.549 (dziewiętnaście milionów pięćset pięć tysięcy pięćset czterdzieści dziewięć) akcji stanowiących 87,95% (osiemdziesiąt siedem i dziewięćdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 19.505.549 (dziewiętnaście milionów pięćset pięć tysięcy pięćset czterdzieści dziewięć) ważnych głosów, z czego wszystkie **19.505.549** (dziewiętnaście milionów pięćset pięć tysięcy pięćset czterdzieści dziewięć) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa **została powzięta**.-----

Następnie, Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały następującej treści:-----

**Uchwała Nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Inwestycje Alternatywne Profit Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego**  
**Spółki za 2016 r.**

- 1) Po rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki INWESTYCJE ALTERNATYWNE PROFIT S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku, które: -----

- po stronie aktywów zamyka się kwotą 49.736.894,00 zł (czterdzieści dziewięć milionów siedemset trzydzieści sześć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt cztery złote), -----
  - po stronie pasywów zamyka się kwotą 49.736.894,00 zł (czterdzieści dziewięć milionów siedemset trzydzieści sześć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt cztery złote), -----
  - rachunek zysków i strat wykazuje przychody netto w wysokości 238.402.406,61 zł (dwieście trzydzieści osiem milionów czterysta dwa tysiące czterysta sześć złotych i sześćdziesiąt jeden groszy) oraz stratę netto w wysokości 11.285.872,88 zł (jedenaście milionów dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt dwa złote i osiemdziesiąt osiem groszy), -----  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki INWESTYCJE ALTERNATYWNE PROFIT S.A. zatwierdza przedłożone sprawozdanie. -----
- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w przeprowadzonym głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą nr 4 brało udział 19.505.549 (dziewiętnaście milionów pięćset pięć tysięcy pięćset czterdzieści dziewięć) akcji stanowiących 87,95% (osiemdziesiąt siedem i dziewięćdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 19.505.549 (dziewiętnaście milionów pięćset pięć tysięcy pięćset czterdzieści dziewięć) ważnych głosów, z czego wszystkie **19.505.549** (dziewiętnaście milionów pięćset pięć tysięcy pięćset czterdzieści dziewięć) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa **została powzięta**.-----

**Ad 8b porządku obrad:**-----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały następującej treści:-

**Uchwała Nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Inwestycje Alternatywne Profit Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**



**z dnia 30 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności**  
**Grupy Kapitałowej IAP w 2016 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:-----

- 1) Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej IAP za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INWESTYCJE ALTERNATYWNE PROFIT Spółka Akcyjna zatwierdza przedłożone sprawozdanie.-----
- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w przeprowadzonym głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą nr **5** brało udział 19.505.549 (dziewiętnaście milionów pięćset pięć tysięcy pięćset czterdzieści dziewięć) akcji stanowiących 87,95% (osiemdziesiąt siedem i dziewięćdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 19.505.549 (dziewiętnaście milionów pięćset pięć tysięcy pięćset czterdzieści dziewięć) ważnych głosów, z czego wszystkie **19.505.549** (dziewiętnaście milionów pięćset pięć tysięcy pięćset czterdzieści dziewięć) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa **została powzięta**.-----

Następnie, Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały następującej treści:-----

**Uchwała Nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Inwestycje Alternatywne Profit Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego**  
**Grupy Kapitałowej IAP za rok 2016 r.**

- 1) Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku, które: -----
- po stronie skonsolidowanych aktywów zamyka się kwotą 51.038 tys. zł (pięćdziesiąt jeden milionów trzydzieści osiem tysięcy złotych),-----
  - po stronie skonsolidowanych pasywów zamyka się kwotą 51.038 tys. zł (pięćdziesiąt jeden milionów trzydzieści osiem tysięcy złotych), -----
  - rachunek zysków i strat wykazuje skonsolidowane przychody ze sprzedaży w wysokości 241.128 tys. zł (dwieście czterdzieści jeden milionów sto dwadzieścia osiem tysięcy złotych), oraz stratę netto jednostki dominującej w wysokości 11.448 tys. zł (jedenaście milionów czterysta czterdzieści osiem tysięcy złotych),-----
- Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki INWESTYCJE ALTERNATYWNE PROFIT S.A. zatwierdza przedłożone sprawozdanie.-----
- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w przeprowadzonym głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą nr **6** brało udział 19.505.549 (dziewiętnaście milionów pięćset pięć tysięcy pięćset czterdzieści dziewięć) akcji stanowiących 87,95% (osiemdziesiąt siedem i dziewięćdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 19.505.549 (dziewiętnaście milionów pięćset pięć tysięcy pięćset czterdzieści dziewięć) ważnych głosów, z czego wszystkie **19.505.549** (dziewiętnaście milionów pięćset pięć tysięcy pięćset czterdzieści dziewięć) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa **została powzięta**.-----

**Ad 8c porządku obrad:**-----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały następującej treści:-

**Uchwała Nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Inwestycje Alternatywne Profit Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 30 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej**  
**w 2016 r.**

- 1) Po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki INWESTYCJE ALTERNATYWNE PROFIT S.A. z działalności za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INWESTYCJE ALTERNATYWNE PROFIT Spółka Akcyjna zatwierdza przedłożone sprawozdanie. -----
- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w przeprowadzonym głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą nr 7 brało udział 19.505.549 (dziewiętnaście milionów pięćset pięć tysięcy pięćset czterdzieści dziewięć) akcji stanowiących 87,95% (osiemdziesiąt siedem i dziewięćdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 19.505.549 (dziewiętnaście milionów pięćset pięć tysięcy pięćset czterdzieści dziewięć) ważnych głosów, z czego wszystkie **19.505.549** (dziewiętnaście milionów pięćset pięć tysięcy pięćset czterdzieści dziewięć) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa **została powzięta**.-----

**Ad 8d porządku obrad:**-----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały następującej treści:-

**Uchwała Nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Inwestycje Alternatywne Profit Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie pokrycia straty za 2016 r.**

- 1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki INWESTYCJE ALTERNATYWNE PROFIT Spółka Akcyjna postanawia pokryć stratę netto za 2016 rok w kwocie 11.285.872,88 zł (jedenaście milionów dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt dwa złote i osiemdziesiąt osiem groszy), z kapitału zapasowego Spółki. -----
- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w przeprowadzonym głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą nr **8** brało udział 19.505.549 (dziewiętnaście milionów pięćset pięć tysięcy pięćset czterdzieści dziewięć) akcji stanowiących 87,95% (osiemdziesiąt siedem i dziewięćdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 19.505.549 (dziewiętnaście milionów pięćset pięć tysięcy pięćset czterdzieści dziewięć) ważnych głosów, z czego wszystkie **19.505.549** (dziewiętnaście milionów pięćset pięć tysięcy pięćset czterdzieści dziewięć) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa **została powzięta**.-----

**Ad 8e porządku obrad:**-----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały następującej treści:-

### **Uchwała Nr 9**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Inwestycje Alternatywne Profit Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 30 czerwca 2017 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Mirosławowi Mejer – Członkowi Zarządu**

**Spółki pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu z wykonania obowiązków**

**za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016.**

- 1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki INWESTYCJE ALTERNATYWNE PROFIT S.A. udziela absolutorium Mirosławowi Mejer – Członkowi Zarządu

Spółki, pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016. -----

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w przeprowadzonym **głosowaniu tajnym** nad powyższą uchwałą nr **9** brało udział 13.405.549 (trzyście milionów czterysta pięć tysięcy pięćset czterdzieści dziewięć) akcji stanowiących 60,45% (sześćdziesiąt i czterdzieści pięć setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 13.405.549 (trzyście milionów czterysta pięć tysięcy pięćset czterdzieści dziewięć) ważnych głosów, z czego wszystkie **13.405.549** (trzyście milionów czterysta pięć tysięcy pięćset czterdzieści dziewięć) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa **została powzięta**. -----  
W głosowaniu nad powyższą uchwałą nie uczestniczył akcjonariusz Mirosław Mejer, stosownie do treści art. 413 Kodeksu spółek handlowych. -----

Następnie, Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały następującej treści: -----

### **Uchwała Nr 10**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Inwestycje Alternatywne Profit Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 30 czerwca 2017 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Filipowi Fertner - Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016.**

1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki INWESTYCJE ALTERNATYWNE PROFIT S.A. udziela absolutorium Filipowi Fertner – Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016. -----

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w przeprowadzonym **głosowaniu tajnym** nad powyższą uchwałą nr **9** brało udział 19.505.549 (dziewięćnaście milionów

pięćset pięć tysięcy pięćset czterdzieści dziewięć) akcji stanowiących 87,95% (osiemdziesiąt siedem i dziewięćdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 19.505.549 (dziewięćnaście milionów pięćset pięć tysięcy pięćset czterdzieści dziewięć) ważnych głosów, z czego wszystkie **19.505.549** (dziewięćnaście milionów pięćset pięć tysięcy pięćset czterdzieści dziewięć) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa **została powzięta**.-----

**Ad 8f porządku obrad:** -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały następującej treści:-

**Uchwała Nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Inwestycje Alternatywne Profit Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Agnieszce Mejer - będącej Przewodniczącą**  
**Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków**  
**za okres od 1.01.2016 do 31.12.2016.**

- 1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki INWESTYCJE ALTERNATYWNE PROFIT S.A. udziela absolutorium Agnieszce Mejer – będącej Przewodniczącą Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2016 do 31.12.2016, -----
- 2) Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w przeprowadzonym **głosowaniu tajnym** nad powyższą uchwałą nr **11** brało udział 13.405.549 (trzydzieści milionów czterysta pięć tysięcy pięćset czterdzieści dziewięć) akcji stanowiących 60,45% (sześćdziesiąt i czterdzieści pięć setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 13.405.549 (trzydzieści milionów czterysta pięć tysięcy pięćset czterdzieści dziewięć) ważnych głosów, z czego wszystkie **13.405.549** (trzydzieści milionów czterysta pięć

tysięcy pięćset czterdzieści dziewięć) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa **została powzięta**.-----  
W głosowaniu nad powyższą uchwałą nie uczestniczył akcjonariusz Agnieszka Mejer, stosownie do treści art. 413 Kodeksu spółek handlowych. -----

Następnie, Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały następującej treści:-----

**Uchwała Nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Inwestycje Alternatywne Profit Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Andrzejowi Wierzba - będącemu**  
**Wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków**  
**za okres od 1.01.2016 do 31.12.2016.**

- 1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki INWESTYCJE ALTERNATYWNE PROFIT S.A. udziela absolutorium Andrzejowi Wierzba – będącemu Wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2016 do 31.12.2016.-----
- 2) Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w przeprowadzonym **głosowaniu tajnym** nad powyższą uchwałą nr **12** brało udział 19.505.549 (dziewiętnaście milionów pięćset pięć tysięcy pięćset czterdzieści dziewięć) akcji stanowiących 87,95% (osiemdziesiąt siedem i dziewięćdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 19.505.549 (dziewiętnaście milionów pięćset pięć tysięcy pięćset czterdzieści dziewięć) ważnych głosów, z czego wszystkie 19.505.549 (dziewiętnaście milionów pięćset pięć tysięcy pięćset czterdzieści dziewięć) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa **została powzięta**.-----

Następnie, Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały następującej treści:-----

**Uchwała Nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Inwestycje Alternatywne Profit Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Karolinie Mejer - będącej Członkiem Rady**  
**Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2016 do 31.12.2016.**

- 1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki INWESTYCJE ALTERNATYWNE PROFIT S.A. udziela absolutorium Karolinie Mejer – będącej Członkiem Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2016 do 31.12.2016. -----
- 2) Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w przeprowadzonym **głosowaniu tajnym** nad powyższą uchwałą nr **13** brało udział 19.505.549 (dziewiętnaście milionów pięćset pięć tysięcy pięćset czterdzieści dziewięć) akcji stanowiących 87,95% (osiemdziesiąt siedem i dziewięćdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 19.505.549 (dziewiętnaście milionów pięćset pięć tysięcy pięćset czterdzieści dziewięć) ważnych głosów, z czego wszystkie 19.505.549 (dziewiętnaście milionów pięćset pięć tysięcy pięćset czterdzieści dziewięć) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa **została powzięta**.-----

Następnie, Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały następującej treści:-----

**Uchwała Nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**



**Inwestycje Alternatywne Profit Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Bogdanowi Steiner - będącemu Członkiem**  
**Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków**  
**za okres od 1.01.2016 do 31.12.2016.**

- 1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki INWESTYCJE ALTERNATYWNE PROFIT S.A. udziela absolutorium Bogdanowi Steiner – będącemu Członkiem Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016. -----
- 2) Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w przeprowadzonym **głosowaniu tajnym** nad powyższą uchwałą nr **14** brało udział 19.505.549 (dziewiętnaście milionów pięćset pięć tysięcy pięćset czterdzieści dziewięć) akcji stanowiących 87,95% (osiemdziesiąt siedem i dziewięćdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 19.505.549 (dziewiętnaście milionów pięćset pięć tysięcy pięćset czterdzieści dziewięć) ważnych głosów, z czego wszystkie 19.505.549 (dziewiętnaście milionów pięćset pięć tysięcy pięćset czterdzieści dziewięć) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa **została powzięta**.-----

Następnie, Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały następującej treści:-----

**Uchwała Nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Inwestycje Alternatywne Profit Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Mikołajowi Dietrich - będącemu Członkiem**  
**Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków**

**za okres od 1.01.2016 do 31.12.2016.**

- 1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki INWESTYCJE ALTERNATYWNE PROFIT S.A. udziela absolutorium Mikołajowi Dietrich - będącemu Członkiem Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016. -----
- 2) Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w przeprowadzonym **głosowaniu tajnym** nad powyższą uchwałą nr **15** brało udział 19.505.549 (dziewiętnaście milionów pięćset pięć tysięcy pięćset czterdzieści dziewięć) akcji stanowiących 87,95% (osiemdziesiąt siedem i dziewięćdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 19.505.549 (dziewiętnaście milionów pięćset pięć tysięcy pięćset czterdzieści dziewięć) ważnych głosów, z czego wszystkie 19.505.549 (dziewiętnaście milionów pięćset pięć tysięcy pięćset czterdzieści dziewięć) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa **została powzięta**.-----

Następnie, Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały następującej treści:-----

### **Uchwała Nr 16**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Inwestycje Alternatywne Profit Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 30 czerwca 2017 roku**

**w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.**

#### **§1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki INWESTYCJE ALTERNATYWNE PROFIT S.A. działając na podstawie art. 392 § 1, 390 §3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 4 lit k Statutu Spółki ustala, co następuje: -----

1. Ustala się wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej z tytułu udziału w posiedzeniu Rady Nadzorczej w następujących wysokościach: -----
- a. dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej – 500 zł (pięćset złotych) brutto;
  - b. dla pozostałych Członków Rady Nadzorczej – 500 zł (pięćset złotych) brutto; -----
2. Członkowi Rady Nadzorczej oddelegowanemu do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru przysługuje osobne wynagrodzenie. Wysokość tego wynagrodzenia ustala Rada Nadzorcza w trybie uchwały.-----

## §2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w przeprowadzonym **głosowaniu jawnym** nad powyższą uchwałą nr **16** brało udział 19.505.549 (dziewiętnaście milionów pięćset pięć tysięcy pięćset czterdzieści dziewięć) akcji stanowiących 87,95% (osiemdziesiąt siedem i dziewięćdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 19.505.549 (dziewiętnaście milionów pięćset pięć tysięcy pięćset czterdzieści dziewięć) ważnych głosów, z czego wszystkie **19.505.549** (dziewiętnaście milionów pięćset pięć tysięcy pięćset czterdzieści dziewięć) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa **została powzięta**.-----

**Ad 9 porządku obrad:** -----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zwyczajne Walne Zgromadzenie.-----