

**UCHWAŁY PODJĘTE  
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU  
IFM GLOBAL FUNDS SPÓŁKA AKCYJNA  
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE  
W DNIU 28 MARCA 2017 ROKU**

**UCHWAŁA NR 1**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
IFM Global Funds S.A.  
z siedzibą w Warszawie, Al. Ujazdowskie 41  
z dnia 28 marca 2017 roku**

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Stosownie do art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 1 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1

Na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera się Pana Władysława Jawień.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 16 750 000 akcji, co stanowi 75,68% tych akcji w kapitale zakładowym, łącznie oddano 22 250 000 ważnych głosów, za przyjęciem uchwały oddano 22 250 000 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, nie zgłoszono sprzeciwu oraz, że uchwała została przyjęta jednogłośnie.

## UCHWAŁA NR 2

### Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy IFM Global Funds S.A. z siedzibą w Warszawie, Al. Ujazdowskie 41 z dnia 28 marca 2017 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

#### § 1

Przyjmuje się następujący porządek obrad, ustalony i ogłoszony przez Zarząd Spółki w ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zamieszczonym na stronie internetowej Spółki w dniu 28 lutego 2017 roku oraz opublikowany raportem bieżącym nr 9/2017 w dniu 28 lutego 2017 roku.

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki w zakresie zmiany siedziby Spółki oraz zmiany miejsca odbywania Walnych Zgromadzeń tj. zmiany art. 2 oraz art. 24 Statutu i upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu.
6. Zamknięcie obrad.

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 16 750 000 akcji, co stanowi 75,68% tych akcji w kapitale zakładowym, łącznie oddano 22 250 000 ważnych głosów, za przyjęciem uchwały oddano 22 250 000 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, nie zgłoszono sprzeciwu oraz, że uchwała została przyjęta jednogłośnie.

### UCHWAŁA NR 3

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
IFM Global Funds S.A.  
z siedzibą w Warszawie, Al. Ujazdowskie 41  
z dnia 28 marca 2017 roku**

w sprawie: zmiany statutu Spółki poprzez zmianę siedziby Spółki oraz zmianę miejsca odbywania Walnych Zgromadzeń tj. zmiany art. 2 oraz art. 24 Statutu i upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu.

Działając na podstawie art. 430 § 1 i 5 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie Artykułu 26 ust. 2 lit. a. statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

#### § 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić statut Spółki w ten sposób, że Artykuł 2 i Artykuł 24 statutu Spółki otrzymują nowe następujące brzmienie:

„Artykuł 2

Siedzibą Spółki jest miasto Katowice.”

„Artykuł 24

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki albo w Warszawie.”

#### § 2

Wobec powyższych zmian, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 430 par. 5 Kodeksu Spółek Handlowych, upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

#### § 3

Uchwała wchodzi w życie w zakresie § 1 z dniem rejestracji, zaś w zakresie § 2 z chwilą podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 16 750 000 akcji, co stanowi 75,68% tych akcji w kapitale zakładowym, łącznie oddano 22 250 000 ważnych głosów, za przyjęciem uchwały oddano 22 250 000 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, nie zgłoszono sprzeciwu oraz, że uchwała została przyjęta jednogłośnie.