

## **A K T N O T A R I A L N Y**

Dnia **trzydziestego czerwca dwa tysiące siedemnastego roku (30.06.2017 r.)**-notariusz **Maciej Marszał** prowadzący Kancelarię Notarialną we Wrocławiu, ul. Purkyniego nr 1 lok. 311, przybył do budynku usytuowanego w Łosicach 25, 55-095 Mirków, gdzie odbyło się **Zwyczajne Walne Zgromadzenie** spółki pod firmą: **IBC Polska F&P Spółka Akcyjna**, z siedzibą w Łosicach, adres Łosice 25, 55-095 Mirków, (REGON: 006006050, NIP: 8940005782), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabryczna IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS **0000396293**, z którego notariusz sporządził protokół o następującej treści:-----

## **P R O T O K Ó Ł**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: IBC Polska F&P Spółka Akcyjna, z siedzibą w Łosicach otworzył Pan Andrzej PLAK, który zaproponował wybór swojej osoby na Przewodniczącego Zgromadzenia.-----

**Uchwała nr 1**  
**z dnia 30 czerwca 2017 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**IBC POLSKA F&P Spółka Akcyjna**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

### **§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Andrzeja PLAKA.

### **§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 2.504.425 akcji z których oddano 5.004.425 ważnych głosów, co stanowi 83,14 % akcji w całym kapitale zakładowym Spółki.*

*Oddano 5.004.425 głosów „za”.*

*Oddano 0 głosów „przeciw”.*

*Wstrzymali się akcjonariusze reprezentujący 0 głosów.*

*Zgłoszono 0 sprzeciwów.*

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności, sprawdził ją, podpisał i wyłożył ją na czas obrad Zgromadzenia, po czym stwierdził, że Zgromadzenie zostało zwołane w sposób prawidłowy, poprzez przesłanie zawiadomień o zwołaniu Zgromadzenia w formie listów poleconych do akcjonariuszy Spółki, zgodnie z art. 402 § 3 Kodeksu spółek handlowych, na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy reprezentowane jest 2.500.000 akcji Spółki, co stanowi 83 % kapitału zakładowego Spółki, wobec czego Zgromadzenie zdolne jest do podejmowania ważnych uchwał.-----

Po zarządzeniu przez Przewodniczącego głosowania, powzięło następujące uchwały:-----

**Uchwała nr 2  
z dnia 30 czerwca 2017 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
IBC POLSKA F&P Spółka Akcyjna  
sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§1**

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;-----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz stwierdzenie jego zdolności do podejmowania uchwał;-----
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;-----
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku;-----
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2016 do dnia 31 grudnia 2016 roku;-----
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2016 r.;-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za okres od dnia 1 stycznia 2016 do dnia 31 grudnia 2016 roku;-----
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok 2016;-----
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2016;-----

11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2016;-----
12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członków Zarządu Spółki na nową kadencję;-----
13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję;-----
14. Zamknięcie obrad.-----

## §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

*W głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 2.504.425 akcji z których oddano 5.004.425 ważnych głosów, co stanowi 83,14 % akcji w całym kapitale zakładowym Spółki.*

*Oddano 5.004.425 głosów „za”.*

*Oddano 0 głosów „przeciw”.*

*Wstrzymali się akcjonariusze reprezentujący 0 głosów.*

*Zgłoszono 0 sprzeciwów.*

## Uchwała nr 3

### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

### IBC POLSKA F&P Spółka Akcyjna

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za okres**

**od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IBC POLSKA F&P S.A. na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 KSH uchwała co następuje:

#### § 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

#### § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 2.504.425 akcji z których oddano 5.004.425 ważnych głosów, co stanowi 83,14 % akcji w całym kapitale zakładowym Spółki.*

*Oddano 5.000.000 głosów „za”.*

*Oddano 4.425 głosów „przeciw”.*

*Wstrzymali się akcjonariusze reprezentujący 0 głosów.*

*Zgłoszono 0 sprzeciwów.*

**Uchwała nr 4  
z dnia 30 czerwca 2017 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
IBC POLSKA F&P Spółka Akcyjna  
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki  
za okres  
od dnia 1 stycznia 2016 do dnia 31 grudnia 2016 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IBC POLSKA F&P S.A. działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 KSH uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2016 do dnia 31 grudnia 2016 roku, składające się z:

1. wprowadzenia do sprawozdania finansowego spółki IBC Polska F&P S.A.
2. bilansu spółki sporządzonego na dzień 31.12.2016 który po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą 5.400.964,38 zł;
3. rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r., który wykazuje zysk netto w wysokości 157.355,54 zł;
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r., które wskazuje zwiększenie kapitału własnego o 157.355,54 zł;
5. rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r., który wskazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 780.100,56 zł.,
6. informacji dodatkowych i objaśnień.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 2.504.425 akcji z których oddano 5.004.425 ważnych głosów, co stanowi 83,14 % akcji w całym kapitale zakładowym Spółki.*

*Oddano 5.000.000 głosów „za”.*

*Oddano 4.425 głosów „przeciw”.*

*Wstrzymali się akcjonariusze reprezentujący 0 głosów.*

*Zgłoszono 0 sprzeciwów.*

**Uchwała nr 5**  
**z dnia 30 czerwca 2017 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**IBC POLSKA F&P Spółka Akcyjna**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy**  
**Kapitałowej za okres**  
**od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IBC POLSKA F&P S.A. działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 KSH uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za okres od dnia 1 stycznia 2016 do dnia 31 grudnia 2016 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 2.504.425 akcji z których oddano 5.004.425 ważnych głosów, co stanowi 83,14 % akcji w całym kapitale zakładowym Spółki.*

*Oddano 5.000.000 głosów „za”.*

*Oddano 4.425 głosów „przeciw”.*

*Wstrzymali się akcjonariusze reprezentujący 0 głosów.*

*Zgłoszono 0 sprzeciwów.*

**Uchwała nr 6**  
**z dnia 30 czerwca 2017 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**IBC POLSKA F&P Spółka Akcyjna**

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego  
Grupy Kapitałowej za okres od dnia 1 stycznia 2016 do dnia 31 grudnia  
2016 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IBC POLSKA F&P S.A. działając na podstawie przepisu art. 395 § 5 KSH uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za okres od dnia 1 stycznia 2016 do dnia 31 grudnia 2016 roku, składające się z:

1. wprowadzenia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego spółki IBC Polska F&P S.A.
2. skonsolidowanego bilansu spółki sporządzonego na dzień 31.12.2016 który po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą 7.261.509,30. zł;
3. skonsolidowanego rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r., który wykazuje stratę netto w wysokości – 38.057,62. zł;
4. zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r., które wskazuje zmniejszenie kapitału własnego o 38.057,62 zł;
5. rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r., który wskazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 818.105,90 zł.,
6. informacji dodatkowych i objaśnień.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 2.504.425 akcji z których oddano 5.004.425 ważnych głosów, co stanowi 83,14 % akcji w całym kapitale zakładowym Spółki.*

*Oddano 5.000.000 głosów „za”.*

*Oddano 4.425 głosów „przeciw”.*

*Wstrzymali się akcjonariusze reprezentujący 0 głosów.*

*Zgłoszono 0 sprzeciwów.*

**Uchwała nr 7  
z dnia 30 czerwca 2017 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
IBC POLSKA F&P Spółka Akcyjna  
w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2016**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IBC POLSKA F&P S.A. działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt. 2 KSH oraz uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, iż zysk netto Spółki za rok obrotowy 2016 w kwocie 157.355,54 zł (sto pięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta pięćdziesiąt pięć złotych pięćdziesiąt cztery grosze) przeznacza się na kapitał zapasowy.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 2.504.425 akcji z których oddano 5.004.425 ważnych głosów, co stanowi 83,14 % akcji w całym kapitale zakładowym Spółki.*

*Oddano 5.000.000 głosów „za”.*

*Oddano 4.425 głosów „przeciw”.*

*Wstrzymali się akcjonariusze reprezentujący 0 głosów.*

*Zgłoszono 0 sprzeciwów.*

**Uchwała nr 8  
z dnia 30 czerwca 2017 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
IBC POLSKA F&P Spółka Akcyjna  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki  
z wykonania obowiązków w roku 2016**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IBC POLSKA F&P S.A. działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 KSH uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Andrzejowi Plakowi – członkowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu za okres pełnienia funkcji w roku 2016.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 2.504.425 akcji z których oddano 5.004.425 ważnych głosów, co stanowi 83,14 % akcji w całym kapitale zakładowym Spółki.*

*Oddano 5.000.000 głosów „za”.*

*Oddano 4.425 głosów „przeciw”.*

*Wstrzymali się akcjonariusze reprezentujący 0 głosów.*

*Zgłoszono 0 sprzeciwów.*

**Uchwała nr 9**  
**z dnia 30 czerwca 2017 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**IBC POLSKA F&P Spółka Akcyjna**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki**  
**z wykonania obowiązków w roku 2016**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IBC POLSKA F&P S.A. działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 KSH uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Piotrowi Flakowi – członkowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu za okres pełnienia funkcji w roku 2016.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 2.504.425 akcji z których oddano 5.004.425 ważnych głosów, co stanowi 83,14 % akcji w całym kapitale zakładowym Spółki.*

*Oddano 5.000.000 głosów „za”.*

*Oddano 4.425 głosów „przeciw”.*

*Wstrzymali się akcjonariusze reprezentujący 0 głosów.*

*Zgłoszono 0 sprzeciwów.*

**Uchwała nr 10**  
**z dnia 30 czerwca 2017 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**IBC POLSKA F&P Spółka Akcyjna**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**z wykonania obowiązków w roku 2016**



Zwyczajne Walne Zgromadzenie IBC POLSKA F&P S.A. działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 KSH uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Karolowi Cisarż absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres pełnienia funkcji w roku 2016.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 2.504.425 akcji z których oddano 5.004.425 ważnych głosów, co stanowi 83,14 % akcji w całym kapitale zakładowym Spółki.*

*Oddano 5.004.425 głosów „za”.*

*Oddano 0 głosów „przeciw”.*

*Wstrzymali się akcjonariusze reprezentujący 0 głosów.*

*Zgłoszono 0 sprzeciwów.*

**Uchwała nr 11  
z dnia 30 czerwca 2017 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
IBC POLSKA F&P Spółka Akcyjna  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
z wykonania obowiązków w roku 2016**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IBC POLSKA F&P S.A. działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 KSH uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Kalinie Plak absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres pełnienia funkcji w roku 2016.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 2.504.425 akcji z których oddano 5.004.425 ważnych głosów, co stanowi 83,14 % akcji w całym kapitale zakładowym Spółki.*

*Oddano 5.004.425 głosów „za”.*

*Oddano 0 głosów „przeciw”.*

*Wstrzymali się akcjonariusze reprezentujący 0 głosów.*

*Zgłoszono 0 sprzeciwów.*

**Uchwała nr 12**  
**z dnia 30 czerwca 2017 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**IBC POLSKA F&P Spółka Akcyjna**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**z wykonania obowiązków w roku 2016**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IBC POLSKA F&P S.A. działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 KSH uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Kazimierzowi Plak absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres pełnienia funkcji w roku 2016.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 2.504.425 akcji z których oddano 5.004.425 ważnych głosów, co stanowi 83,14 % akcji w całym kapitale zakładowym Spółki.*

*Oddano 5.004.425 głosów „za”.*

*Oddano 0 głosów „przeciw”.*

*Wstrzymali się akcjonariusze reprezentujący 0 głosów.*

*Zgłoszono 0 sprzeciwów.*

**Uchwała nr 13**  
**z dnia 30 czerwca 2017 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**IBC POLSKA F&P Spółka Akcyjna**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**z wykonania obowiązków w roku 2016**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IBC POLSKA F&P S.A. działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 KSH uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Barbarze Toruń absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres pełnienia funkcji w roku 2016.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 2.504.425 akcji z których oddano 5.004.425 ważnych głosów, co stanowi 83,14 % akcji w całym kapitale zakładowym Spółki.*

*Oddano 5.004.425 głosów „za”.*

*Oddano 0 głosów „przeciw”.*

*Wstrzymali się akcjonariusze reprezentujący 0 głosów.*

*Zgłoszono 0 sprzeciwów.*

**Uchwała nr 14  
z dnia 30 czerwca 2017 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
IBC POLSKA F&P Spółka Akcyjna  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
z wykonania obowiązków w roku 2016**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IBC POLSKA F&P S.A. działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 KSH uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Andrzejowi Kustra absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres pełnienia funkcji w roku 2016.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 2.504.425 akcji z których oddano 5.004.425 ważnych głosów, co stanowi 83,14 % akcji w całym kapitale zakładowym Spółki.*

*Oddano 5.004.425 głosów „za”.*

*Oddano 0 głosów „przeciw”.*

*Wstrzymali się akcjonariusze reprezentujący 0 głosów.*

*Zgłoszono 0 sprzeciwów.*

**Uchwała nr 15  
z dnia 30 czerwca 2017 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
IBC POLSKA F&P Spółka Akcyjna  
w sprawie w sprawie powołania Członków Zarządu spółki IBC POLSKA  
F&P Spółka Akcyjna  
na nową kadencję**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IBC POLSKA F&P S.A. działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 KSH uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na stanowiska członków Zarządu następujące osoby: Andrzej Plak - Prezes Zarządu, Piotr Flak - Wiceprezes Zarządu na czas trwania wspólnej kadencji, która upływa wraz z zatwierdzeniem sprawozdania finansowego spółki za rok 2019.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 2.504.425 akcji z których oddano 5.004.425 ważnych głosów, co stanowi 83,14 % akcji w całym kapitale zakładowym Spółki.*

*Oddano 5.000.000 głosów „za”.*

*Oddano 4.425 głosów „przeciw”.*

*Wstrzymali się akcjonariusze reprezentujący 0 głosów.*

*Zgłoszono 0 sprzeciwów.*

**Uchwała nr 16  
z dnia 30 czerwca 2017 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
IBC POLSKA F&P Spółka Akcyjna  
w sprawie w sprawie powołania Rady Nadzorczej spółki IBC POLSKA  
F&P Spółka Akcyjna  
na nową kadencję**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IBC POLSKA F&P S.A. działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 KSH uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na stanowiska członków Rady Nadzorczej następujące osoby: Karol Cisarz, Kalina Plak, Kazimierz Plak, Barbara Toruń, Andrzej Kustra na czas trwania wspólnej kadencji, która upływa wraz z zatwierdzeniem sprawozdania finansowego spółki za rok 2019.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 2.504.425 akcji z których oddano 5.004.425 ważnych głosów, co stanowi 83,14 % akcji w całym kapitale zakładowym Spółki.*

*Oddano 5.000.000 głosów „za”.*

*Oddano 4.425 głosów „przeciw”.*

*Wstrzymali się akcjonariusze reprezentujący 0 głosów.*

*Zgłoszono 0 sprzeciwów.*

Wobec wyczerpania porządku obrad i braku wolnych wniosków Przewodniczący zamknął obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

\*\*\*

Koszty tego aktu ponosi Spółka.-----

\*\*\*

Wypisy tego aktu można wydawać Spółce w dowolnej ilości. -----

\*\*\*