

**UCHWAŁY PODJĘTE NA
NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY
IFM GLOBAL FUNDS SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH
W DNIU 31 MARCA 2020 ROKU**

UCHWAŁA NR 1

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
IFM Global Funds S.A.
z siedzibą w Katowicach, Plac Pod Lipami 5
z dnia 31 marca 2020 roku**

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

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

§ 1

Na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera się Pana Jacka 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 16 750 000 ważnych głosów, za przyjęciem uchwały oddano 16 750 000 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 Katowicach, Plac Pod Lipami 5
z dnia 31 marca 2020 roku**

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala 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 04 marca 2020 r. oraz opublikowany raportem bieżącym nr 5/2020 z dnia 04 marca 2020 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 firmy Spółki, siedziby Spółki oraz zmiany miejsca odbywania Walnych Zgromadzeń a także w zakresie zmiany przedmiotu działalności spółki tj. zmiany art. 1, art. 2, art. 7 ust. 1 oraz art. 24 Statutu i upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu.
6. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
7. 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 16 750 000 ważnych głosów, za przyjęciem uchwały oddano 16 750 000 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 Katowicach, Plac Pod Lipami 5
z dnia 31 marca 2020 roku**

w sprawie: zmiany statutu Spółki poprzez zmianę firmy Spółki, siedziby Spółki oraz zmianę miejsca odbywania Walnych Zgromadzeń a także w zakresie zmiany przedmiotu działalności spółki tj. zmiany art. 1, art. 2, art. 7 ust. 1 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 1, Artykuł 2, Artykuł 7 ust. 1 oraz Artykuł 24 Statutu Spółki otrzymują nowe następujące brzmienie:

„Artykuł 1

1. Spółka będzie działać pod firmą: Foto Volt Eko Energia Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać w obrocie skrótu firmy: Foto Volt Eko Energia S.A.”

„Artykuł 2

Siedzibą Spółki jest miasto Tychy.”

„Artykuł 7

1. Przedmiotem działalności spółki jest:

- 1) (PKD 25.11.Z) produkcja konstrukcji metalowych i ich części;
- 2) (PKD 27) produkcja urządzeń elektrycznych;
- 3) (PKD 28) produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana;
- 4) (PKD 33.1) naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych, maszyn i urządzeń;
- 5) (PKD 41) roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków;
- 6) (PKD 43.21.Z) wykonywanie instalacji elektrycznych;
- 7) (PKD 43.22.Z) wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych;
- 8) (PKD 43.91.Z) wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych;
- 9) (PKD 46.43.Z) sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego;
- 10) (PKD 46.52.Z) sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego;
- 11) (PKD 46.69.Z) sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń;
- 12) (PKD 46.74.Z) sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzeijnego;
- 13) (PKD 46.90.Z) sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana;

- 14) (PKD 47.91.Z) sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet;
- 15) (PKD 52.10.B) magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów;
- 16) (PKD 52.21.Z) działalność usługowa wspomagająca transport lądowy;
- 17) (PKD 63) działalność usługowa w zakresie informacji;
- 18) (PKD 71.1) działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią doradztwo techniczne;
- 19) (PKD 77.3) wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych;
- 20) (PKD 85.59.B) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane.”

„Artykuł 24

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki albo w Tychach lub Katowicach.”

§ 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 16 750 000 ważnych głosów, za przyjęciem uchwały oddano 16 750 000 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, nie zgłoszono sprzeciwu oraz, że uchwała została przyjęta jednogłośnie.

UCHWAŁA NR 4

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
IFM Global Funds S.A.
z siedzibą w Katowicach, Plac Pod Lipami 5
z dnia 31 marca 2020 roku**

w sprawie: dalszego istnienia Spółki.

Działając na podstawie art. 397 i 401 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuję:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o dalszym istnieniu spółki.

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

