

Projekt uchwały nr 1

**Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IBSM S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 września 2016 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych wybiera Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie [...].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 2

**Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IBSM S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 września 2016 roku
w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej**

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia o odstąpieniu od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 3

**Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IBSM S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 września 2016 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

- 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,*
- 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,*
- 3. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej,*
- 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,*
- 5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,*
- 6. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki,*

7. *Wolne wnioski,*
8. *Zamknięcie obrad.*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 4

**Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IBSM S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 września 2016 roku
w sprawie dalszego istnienia Spółki**

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki w związku wykazaniem w Półrocznym Sprawozdaniu Finansowym Spółki za okres od 1 stycznia 2016 r. do dnia 30 czerwca 2016 roku straty netto w kwocie 1.223 tys. zł, przewyższającej kapitały własne Spółki, na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych, postanawia o dalszym istnieniu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.