

**UCHWAŁY PODJĘTE
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
INVESTMENT FUND MANAGERS SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
W DNIU 05 STYCZNIA 2017 ROKU**

UCHWAŁA NR 1

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Investment Fund Managers S.A.
z siedzibą w Warszawie, Al. Ujazdowskie 41
z dnia 05 stycznia 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 Investment Fund Managers S.A. z siedzibą w Warszawie, Al. Ujazdowskie 41 z dnia 05 stycznia 2017 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 08 grudnia 2016 roku oraz opublikowany raportem bieżącym nr 24/2016 w dniu 08 grudnia 2016 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 powołania Pana Janusza Wyląg na członka Rady Nadzorczej IFM S.A.
6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Pana Jacka Mitrockiego (Mitrocki) na członka Rady Nadzorczej IFM S.A.
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany statutu Spółki poprzez zmianę firmy Spółki z Investment Fund Managers Spółka Akcyjna na IFM Global Funds Spółka Akcyjna (zmiana Artykułu 1 statutu Spółki) i upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego statutu.
8. 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
Investment Fund Managers S.A.
z siedzibą w Warszawie, Al. Ujazdowskie 41
z dnia 05 stycznia 2017 roku**

w sprawie: powołania Pana Janusza Wyląg, PESEL 81020816419 na członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz Artykułu 16 ust. 1 i ust. 2 Statutu Spółki, wobec złożonej przez Pana Łukasza Krause dnia 08 grudnia 2016 r. rezygnacji oraz złożonej przez Pana Jacka Jawień dnia 08 grudnia 2016 r. rezygnacji, uchwała się, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Janusza Wyląg, PESEL 81020816419, na członka Rady Nadzorczej Investment Fund Managers S.A.

§ 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 4

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Investment Fund Managers S.A.
z siedzibą w Warszawie, Al. Ujazdowskie 41
z dnia 05 stycznia 2017 roku**

w sprawie: powołania Pana Jacka Mitrockiego (Mitrocki), PESEL 49070303215 na członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz Artykułu 16 ust. 1 i ust. 2 Statutu Spółki, wobec złożonej przez Pana Łukasza Krause dnia 08 grudnia 2016 r. rezygnacji oraz złożonej przez Pana Jacka Jawień dnia 08 grudnia 2016 r. rezygnacji, uchwała się, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Jacka Mitrockiego, PESEL 49070303215, na członka Rady Nadzorczej Investment Fund Managers S.A.

§ 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 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Investment Fund Managers S.A. z siedzibą w Warszawie, Al. Ujazdowskie 41 z dnia 05 stycznia 2017 roku

w sprawie: zmiany statutu Spółki poprzez zmianę firmy Spółki

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 statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Artykuł 1

1. Spółka będzie działać pod firmą: IFM Global Funds Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać w obrocie skrótu firmy: IFM Global Funds S.A.

§ 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.