

AKT NOTARIALNY

Dnia **trzeciego sierpnia roku dwa tysiące dwudziestego trzeciego (03.07.2023r.)** w Łosicach nr 25, przed notariuszem Natalią Grosz prowadzącą Kancelarię Notarialną we Wrocławiu przy ul. Ślężnej nr 185/S2, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: **IBC POLSKA F&P spółka akcyjna z siedzibą w Łosicach** (adres: 55-095 Mirków, Łosice nr 25), NIP 8940005782, REGON 006006050, wpisanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000396293, z którego notariusz sporządziła:-----

PROTOKÓŁ

§ I.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy otworzył prezes Zarządu – **Andrzej Plak, syn** , PESEL zam.

legitymujący się dowodem osobistym nr i oświadczył, że w dniu dzisiejszym odbywa się formalnie zwołane Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: **IBC POLSKA F&P spółka akcyjna z siedzibą w Łosicach**, w którym uczestniczą akcjonariusze reprezentujący 2.500.000 akcji, co stanowi 83 % kapitału zakładowego.-----

Uchwała nr 1

z dnia 03 sierpnia 2023 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

IBC POLSKA F&P Spółka Akcyjna

z siedzibą w Łosicach w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Andrzeja Plak.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

§ 3

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym głosowało 2.500.000 akcji, za uchwałą oddano 5.000.000 głosów za, brak głosów przeciw, brak głosów wstrzymujących się i została ona podjęta jednogłośnie.-----

W tym miejscu Przewodniczący objął przewodniczenie obradom i oświadczył, że:-----
- niniejsze Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zostało formalnie zwołane zgodnie z art. 402 kodeksu spółek handlowych,-----
- sporządzono listę obecności,-----
- w zgromadzeniu uczestniczą akcjonariusze reprezentujący 2.500.000 akcji, co stanowi 83% kapitału zakładowego, jest ono prawidłowo zwołane i zdolne do podejmowania skutecznych uchwał.-----

Uchwała nr 2

z dnia 03 sierpnia 2023 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

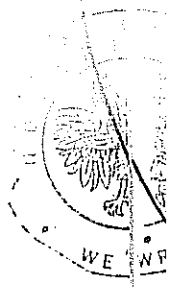
IBC POLSKA F&P Spółka Akcyjna

z siedzibą w Łosicach w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki IBC POLSKA F&P S.A. z siedzibą w Łosicach przyjmuje niniejszym następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:-----

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz stwierdzenie jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki.-----



6. Wolne wnioski. -----
7. Zamknięcie obrad. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia. -----

§ 3

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym głosowało 2.500.000 akcji, za uchwałą oddano 5.000.000 głosów za, brak głosów przeciw, brak głosów wstrzymujących się i została ona podjęta jednogłośnie. -----

Uchwała nr 3

z dnia 03 sierpnia 2023 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

IBC POLSKA F&P Spółka Akcyjna

z siedzibą w Łosicach w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki IBC POLSKA F&P S.A. z siedzibą w Łosicach działając na podstawie przepisu art. art. 385 § 1-2 KSH w związku z § 13 ust. 2 Statutu Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki IBC POLSKA F&P S.A. z siedzibą w Łosicach niniejszym powołuje do Rady Nadzorczej następujące osoby:-----

- 1) Andrzej Babiarz (PESEL: _____),-----
- 2) Karol Cisarz (PESEL: _____)
- 3) Andrzej Kustra (PESEL: _____)
- 4) Sabina Plak (PESEL: _____),-----
- 5) Kalina Rząsowska (PESEL: _____)

2. Kadencja Członków Rady Nadzorczej jest 5 letnia.-----

3. Mandat Członków Rady Nadzorczej wygasa najpóźniej z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka zarządu, tj. sprawozdanie finansowe za 2028 r.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

§ 3.

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym głosowało 2.500.000 akcji, za uchwałą oddano 5.000.000 głosów za, brak głosów przeciw, brak głosów wstrzymujących się i została ona podjęta jednogłośnie.-----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął niniejsze Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.-----

§ II.

Notariusz pouczyła Stawającą o treści art. 92a ustawy z dnia 14 lutego 1991r. Prawo o notariacie (tekst jednolity: Dz.U. 2022 r., poz. 1799 z późn. zm.), w szczególności o tym, że niezwłocznie po sporządzeniu aktu notarialnego zawierającego w swej treści dane stanowiące podstawę wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego albo podlegającego złożeniu do akt rejestrowych podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, notariusz umieszcza jego elektroniczny wypis w Repozytorium.-----

§ III.

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

§ IV.

Koszty tego aktu ponosi Spółka.-----

§ V.

Pobrano: -----

- a) na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2) i § 17 ust. 1 pkt 1) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity: Dz. U. 2021r. poz. 516) kwotę 900,00 zł
- b) podatek od towarów i usług /VAT/ 23 % na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. 2022r. poz. 931 z późn. zm.) w kwocie..... 207,00 zł
- razem : 1.107,00 zł

Powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów aktu notarialnego, które wraz z podstawą prawną ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów.

- Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano. -

Oryginal tego aktu własnoręcznie podpisali stawający oraz notariusz.

Repertorium A numer 4058 /2023

Kancelaria Notarialna we Wrocławiu przy ul. Ślężnej 185/S2

Notariusz Natalia Grosz

Wypis ten wydano: Spółka

Pobrano: -----

- na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.06.2004r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity: Dz.U. 2021 poz. 516) kwotę 1,00 zł

- podatek od towarów i usług /VAT/ 23 % na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2022 poz. 931 z późn. zm.) w kwocie..... 0,23 zł

Wrocław, dnia trzeciego sierpnia roku dwa tysiące dwudziestego trzeciego (03.08.2023r.) -----



NOTARIUSZ
Natalia Grosz

