

**UCHWAŁY Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ICP GROUP Spółka Akcyjna
z dnia 17 czerwca 2019 roku**

**UCHWAŁA 1/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ICP GROUP Spółka Akcyjna
z dnia 17 czerwca 2019 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

Na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ICP Group S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia **Krzysztofa MICHNIEWICZA**. -----

W głosowaniu tajnym uczestniczyło 157.600 (sto pięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset) akcji z 5.337.468 (pięć milionów trzysta trzydzieści siedem tysięcy czterysta sześćdziesiąt osiem) akcji, co stanowi 2,953% kapitału zakładowego -----

- za powzięciem Uchwały oddano 315.200 (trzysta piętnaście tysięcy dwieście) głosów (100% /sto procent/ akcji obecnych i głosów oddanych); -----
- głosów przeciw powzięciu Uchwały i głosów wstrzymujących się nie było. -----

A zatem powyższa uchwała została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

**UCHWAŁA 2/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ICP GROUP Spółka Akcyjna
z dnia 17 czerwca 2019 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Na podstawie art. 404 §1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ICP Group S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć następujący porządek obrad: ----

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego ważności i zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad. -----
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018. -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2018. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2018. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2018. -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki – Krzysztofowi Michniewiczowi z wykonania obowiązków w roku 2018. -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki – Marioli Sobieraj z wykonania obowiązków w roku 2018. -----
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki – Rafałowi Plewińskiemu z wykonania obowiązków w roku 2018.-----
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Sławomirowi Hybsz – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2018. -----
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Dariuszowi Zbytniewskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2018. -----
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Dariuszowi Budnemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2018. -----
16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Stephenowi Murphy – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2018. -----
17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Marcinowi Wojcieszakowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2018. -----
18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Łukaszowi Skalskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2018. -----
19. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.-----
20. Zamknięcie obrad.-----

§ 2

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

Przewodniczący zarządził jawne głosowanie, w którym uczestniczyło 157.600 (sto pięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset) akcji z 5.337.468 (pięć milionów trzysta trzydzieści siedem tysięcy czterysta sześćdziesiąt osiem) akcji, co stanowi 2,953% kapitału zakładowego -----

- za powzięciem Uchwały oddano 315.200 (trzysta piętnaście tysięcy dwieście) głosów (100% /sto procent/ akcji obecnych i głosów oddanych); -----
- głosów przeciw powzięciu Uchwały i głosów wstrzymujących się nie było. -----

UCHWAŁA 3/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ICP GROUP Spółka Akcyjna

z dnia 17 czerwca 2019 roku

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy
2018**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ICP Group S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §20 pkt 1 Statutu, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2018 zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2018 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący zarządził jawne głosowanie, w którym uczestniczyło 157.600 (sto pięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset) akcji z 5.337.468 (pięć milionów trzysta trzydzieści siedem tysięcy czterysta sześćdziesiąt osiem) akcji, co stanowi 2,953% kapitału zakładowego -----

- za powzięciem Uchwały oddano 315.200 (trzysta piętnaście tysięcy dwieście) głosów (100% /sto procent/ akcji obecnych i głosów oddanych); -----
- głosów przeciw powzięciu Uchwały i głosów wstrzymujących się nie było. -----

UCHWAŁA 4/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ICP GROUP Spółka Akcyjna

z dnia 17 czerwca 2019 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ICP Group S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §20 pkt 1 Statutu, po rozpatrzeniu przedstawionego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018 zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2018 obejmujące: -----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,-----
- 2) bilans na dzień 31.12.2018 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 6.017.050,39 zł, -----
- 3) rachunek zysków i strat wykazujący za okres od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku stratę netto w kwocie 2.386.512,26zł,-----
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym,-----
- 5) rachunek przepływów pieniężnych, -----
- 6) informacje dodatkowe. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący zarządził jawne głosowanie, w którym uczestniczyło 157.600 (sto pięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset) akcji z 5.337.468 (pięć milionów trzysta trzydzieści siedem tysięcy czterysta sześćdziesiąt osiem) akcji, co stanowi 2,953% kapitału zakładowego -----

- za powzięciem Uchwały oddano 315.200 (trzysta piętnaście tysięcy dwieście) głosów (100% /sto procent/ akcji obecnych i głosów oddanych);-----
- głosów przeciw powzięciu Uchwały i głosów wstrzymujących się nie było. -----

UCHWAŁA 5/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ICP GROUP Spółka Akcyjna

z dnia 17 czerwca 2019 roku

w sprawie pokrycia straty za rok 2018

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ICP Group S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz §20 pkt. 2 Statutu, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty za rok 2018, postanawia

osiągniętą w 2018 roku stratę w wysokości 2.386.512,26zł wynikającą ze sprawozdania finansowego spółki pod firmą ICP Group S.A. z siedzibą w Warszawie za okres 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku, pokryć z kapitału zapasowego. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący zarządził jawne głosowanie, w którym uczestniczyło 157.600 (sto pięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset) akcji z 5.337.468 (pięć milionów trzysta trzydzieści siedem tysięcy czterysta sześćdziesiąt osiem) akcji, co stanowi 2,953% kapitału zakładowego -----

- za powzięciem Uchwały oddano 315.200 (trzysta piętnaście tysięcy dwieście) głosów (100% /sto procent/ akcji obecnych i głosów oddanych); -----
- głosów przeciw powzięciu Uchwały i głosów wstrzymujących się nie było. -----

UCHWAŁA 6/2019

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ICP GROUP Spółka Akcyjna
z dnia 17 czerwca 2019 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej
Spółki za rok obrotowy 2018**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ICP Group S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 §5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok 2018 zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w 2018 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący zarządził jawne głosowanie, w którym uczestniczyło 157.600 (sto pięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset) akcji z 5.337.468 (pięć milionów trzysta trzydzieści siedem tysięcy czterysta sześćdziesiąt osiem) akcji, co stanowi 2,953% kapitału zakładowego -----

- za powzięciem Uchwały oddano 315.200 (trzysta piętnaście tysięcy dwieście) głosów (100% /sto procent/ akcji obecnych i głosów oddanych); -----
- głosów przeciw powzięciu Uchwały i głosów wstrzymujących się nie było. -----

UCHWAŁA 7/2019

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ICP GROUP Spółka Akcyjna
z dnia 17 czerwca 2019 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy
kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2018**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ICP Group S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 §5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku. o rachunkowości, po rozpatrzeniu przedstawionego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2018 zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Spółki za rok 2018 obejmujące: -----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----
- 2) bilans na dzień 31.12.2018 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 5.033.880,05 zł, -----
- 3) rachunek zysków i strat wykazujący za okres od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku stratę w kwocie 2.515.157,48 zł, -----
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym, -----
- 5) rachunek przepływów pieniężnych, -----
- 6) informacje dodatkowe. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący zarządził jawne głosowanie, w którym uczestniczyło 157.600 (sto pięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset) akcji z 5.337.468 (pięć milionów trzysta trzydzieści siedem tysięcy czterysta sześćdziesiąt osiem) akcji, co stanowi 2,953% kapitału zakładowego -----

- za powzięciem Uchwały oddano 315.200 (trzysta piętnaście tysięcy dwieście) głosów (100% /sto procent/ akcji obecnych i głosów oddanych); -----
- głosów przeciw powzięciu Uchwały i głosów wstrzymujących się nie było. -----

UCHWAŁA 8/2019

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ICP GROUP Spółka Akcyjna
z dnia 17 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki – Krzysztofowi
Michniewiczowi z wykonania obowiązków w roku 2018**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ICP Group S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i §20 pkt 3 Statutu, udziela absolutorium Krzysztofowi Michniewiczowi - Prezesowi Zarządu Spółki z wykonywania przez niego obowiązków w 2018 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący zarządził tajne głosowanie, w którym uczestniczyło 102.400 (sto dwa tysiące czterysta) akcji z 5.337.468 (pięć milionów trzysta trzydzieści siedem tysięcy czterysta sześćdziesiąt osiem) akcji, co stanowi 1,919 % kapitału zakładowego -----

- za powzięciem Uchwały oddano 204.800 (dwieście cztery tysiące osiemset) głosów (64,98% /sześćdziesiąt cztery procent i dziewięćdziesiąt osiem setnych/ akcji obecnych i 100% /sto procent/ głosów oddanych);-----
 - głosów przeciw powzięciu Uchwały i głosów wstrzymujących się nie było. -----
- Akcjonariusz Krzysztof Michniewicz stosownie do treści art. 413 §1 kodeksu spółek handlowych nie brał udziału w głosowaniu. -----

UCHWAŁA 9/2019

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ICP GROUP Spółka Akcyjna
z dnia 17 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki – Marioli Sobieraj z
wykonania obowiązków w roku 2018**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ICP Group S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i §20 pkt 3 Statutu, udziela absolutorium Marioli Sobieraj - Członkowi Zarządu Spółki z wykonywania przez nią obowiązków w 2018 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący zarządził tajne głosowanie, w którym uczestniczyło 157.600 (sto pięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset) akcji z 5.337.468 (pięć milionów trzysta trzydzieści siedem tysięcy czterysta sześćdziesiąt osiem) akcji, co stanowi 2,953% kapitału zakładowego -----

- za powzięciem Uchwały oddano 315.200 (trzysta piętnaście tysięcy dwieście) głosów (100% /sto procent/ akcji obecnych i głosów oddanych); -----
- głosów przeciw powzięciu Uchwały i głosów wstrzymujących się nie było. -----

UCHWAŁA 10/2019

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ICP GROUP Spółka Akcyjna
z dnia 17 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki – Rafałowi Plewińskiemu
z wykonania obowiązków w roku 2018**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ICP Group S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i §20 pkt 3 Statutu, udziela absolutorium Rafałowi Plewińskiemu - Członkowi Zarządu Spółki z wykonywania przez niego obowiązków w 2018 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący zarządził tajne głosowanie, w którym uczestniczyło 157.600 (sto pięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset) akcji z 5.337.468 (pięć milionów trzysta trzydzieści siedem tysięcy czterysta sześćdziesiąt osiem) akcji, co stanowi 2,953% kapitału zakładowego -----

- za powzięciem Uchwały oddano 315.200 (trzysta piętnaście tysięcy dwieście) głosów (100% /sto procent/ akcji obecnych i głosów oddanych); -----
- głosów przeciw powzięciu Uchwały i głosów wstrzymujących się nie było. -----

UCHWAŁA 11/2019

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ICP GROUP Spółka Akcyjna
z dnia 17 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium – Sławomirowi Hybsz - Członkowi Rady Nadzorczej
Spółki z wykonania obowiązków w roku 2018**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ICP Group S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i §20 pkt 3 Statutu, udziela absolutorium Sławomirowi Hybsz - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez niego obowiązków w 2018 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący zarządził tajne głosowanie, w którym uczestniczyło 157.600 (sto pięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset) akcji z 5.337.468 (pięć milionów trzysta trzydzieści siedem tysięcy czterysta sześćdziesiąt osiem) akcji, co stanowi 2,953% kapitału zakładowego -----

- za powzięciem Uchwały oddano 315.200 (trzysta piętnaście tysięcy dwieście) głosów (100% /sto procent/ akcji obecnych i głosów oddanych); -----
- głosów przeciw powzięciu Uchwały i głosów wstrzymujących się nie było. -----

UCHWAŁA 12/2019

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ICP GROUP Spółka Akcyjna
z dnia 17 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Dariuszowi Zbytniewskiemu – Członkowi Rady
Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2018**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ICP Group S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i §20 pkt 3 Statutu, udziela absolutorium Dariuszowi Zbytniewskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez niego obowiązków w 2018 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący zarządził tajne głosowanie, w którym uczestniczyło 157.600 (sto pięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset) akcji z 5.337.468 (pięć milionów trzysta trzydzieści siedem tysięcy czterysta sześćdziesiąt osiem) akcji, co stanowi 2,953% kapitału zakładowego -----

- za powzięciem Uchwały oddano 315.200 (trzysta piętnaście tysięcy dwieście) głosów (100% /sto procent/ akcji obecnych i głosów oddanych); -----
- głosów przeciw powzięciu Uchwały i głosów wstrzymujących się nie było. -----

UCHWAŁA 13/2019

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ICP GROUP Spółka Akcyjna
z dnia 17 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Dariuszowi Budnemu – Członkowi Rady
Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2018**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ICP Group S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i §20 pkt 3 Statutu, udziela absolutorium Dariuszowi Budnemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez niego obowiązków w 2018 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący zarządził tajne głosowanie, w którym uczestniczyło 157.600 (sto pięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset) akcji z 5.337.468 (pięć milionów trzysta trzydzieści siedem tysięcy czterysta sześćdziesiąt osiem) akcji, co stanowi 2,953% kapitału zakładowego -----

- za powzięciem Uchwały oddano 315.200 (trzysta piętnaście tysięcy dwieście) głosów (100% /sto procent/ akcji obecnych i głosów oddanych); -----
- głosów przeciw powzięciu Uchwały i głosów wstrzymujących się nie było. -----

UCHWAŁA 14/2019

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ICP GROUP Spółka Akcyjna
z dnia 17 czerwca 2019 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Stephenowi Murphy – Członkowi Rady Nadzorczej
Spółki z wykonania obowiązków w roku 2018**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ICP Group S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i §20 pkt 3 Statutu, udziela absolutorium Stephenowi Murphy – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez niego obowiązków w 2018 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący zarządził tajne głosowanie, w którym uczestniczyło 157.600 (sto pięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset) akcji z 5.337.468 (pięć milionów trzysta trzydzieści siedem tysięcy czterysta sześćdziesiąt osiem) akcji, co stanowi 2,953% kapitału zakładowego -----

- za powzięciem Uchwały oddano 315.200 (trzysta piętnaście tysięcy dwieście) głosów (100% /sto procent/ akcji obecnych i głosów oddanych); -----
- głosów przeciw powzięciu Uchwały i głosów wstrzymujących się nie było. -----

UCHWAŁA 15/2019

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ICP GROUP Spółka Akcyjna
z dnia 17 czerwca 2019 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Marcinowi Wojcieszakowi – Członkowi Rady
Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2018**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ICP Group S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i §20 pkt 3 Statutu, udziela absolutorium Marcinowi Wojcieszakowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez niego obowiązków w 2018 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący zarządził tajne głosowanie, w którym uczestniczyło 157.600 (sto pięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset) akcji z 5.337.468 (pięć milionów trzysta trzydzieści siedem tysięcy czterysta sześćdziesiąt osiem) akcji, co stanowi 2,953% kapitału zakładowego -----

- za powzięciem Uchwały oddano 315.200 (trzysta piętnaście tysięcy dwieście) głosów (100% /sto procent/ akcji obecnych i głosów oddanych); -----
- głosów przeciw powzięciu Uchwały i głosów wstrzymujących się nie było. -----

UCHWAŁA 16/2019

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ICP GROUP Spółka Akcyjna
z dnia 17 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Łukaszowi Skalskiemu – Członkowi Rady
Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2018**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ICP Group S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i §20 pkt 3 Statutu, udziela absolutorium Łukaszowi Skalskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez niego obowiązków w 2018 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący zarządził tajne głosowanie, w którym uczestniczyło 157.600 (sto pięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset) akcji z 5.337.468 (pięć milionów trzysta trzydzieści siedem tysięcy czterysta sześćdziesiąt osiem) akcji, co stanowi 2,953% kapitału zakładowego -----

- za powzięciem Uchwały oddano 315.200 (trzysta piętnaście tysięcy dwieście) głosów (100% /sto procent/ akcji obecnych i głosów oddanych); -----
- głosów przeciw powzięciu Uchwały i głosów wstrzymujących się nie było. -----

UCHWAŁA 17/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ICP GROUP Spółka Akcyjna

z dnia 17 czerwca 2019 roku

w sprawie podjęcia uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki

§ 1

Na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, pomimo wykazania w bilansie Spółki sporządzonym na dzień 31 marca 2019 roku, straty przewyższającej sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jednej trzeciej kapitału zakładowego, postanawia o dalszym istnieniu Spółki.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Przewodniczący zarządził jawne głosowanie, w którym uczestniczyło 157.600 (sto pięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset) akcji z 5.337.468 (pięć milionów trzysta trzydzieści siedem tysięcy czterysta sześćdziesiąt osiem) akcji, co stanowi 2,953% kapitału zakładowego -----

- za powzięciem Uchwały oddano 315.200 (trzysta piętnaście tysięcy dwieście) głosów (100% /sto procent/ akcji obecnych i głosów oddanych); -----
- głosów przeciw powzięciu Uchwały i głosów wstrzymujących się nie było. -----