

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego dziewiątego czerwca dwa tysiące osiemnastego roku (29.06.2018 r.) notariusz Maciej Marszał prowadzący Kancelarię Notarialną we Wrocławiu, przy ul. Purkyniego nr 1 lok. 311, przybył do budynku usytuowanego w Łosicach nr 25, 55-095 Mirków, gdzie odbyło się **Zwyczajne Walne Zgromadzenie** spółki pod firmą: **IBC Polska F&P Spółka Akcyjna** z siedzibą w Łosicach, adres: Łosice nr 25, 55-095 Mirków (REGON: 006006050, NIP: 8940005782), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabryczna IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000396293, z którego notariusz sporządził protokół o następującej treści:-----

PROTOKÓŁ

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: IBC Polska F&P Spółka Akcyjna z siedzibą w Łosicach otworzył Pan Andrzej PLAK, który zaproponował wybór swojej osoby na Przewodniczącego Zgromadzenia.-----

Uchwała nr 1

z dnia 29 czerwca 2018 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

IBC POLSKA F&P Spółka Akcyjna

z siedzibą w Łosicach

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Andrzeja PLAKA, syna PESEL , zamieszkałego:

którego tożsamość notariusz stwierdził na podstawie dowodu osobistego seria i numer -----

§2.

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

W głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 2.504.425 akcji, z których oddano 5.004.425 ważnych głosów, co stanowi 83,14 % akcji w całym kapitale zakładowym Spółki.-----

Oddano 5.004.425 głosów „za”.-----

Oddano 0 głosów „przeciw”.-----

Wstrzymali się akcjonariusze reprezentujący 0 głosów.-----

Zgłoszono 0 sprzeciwów.-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności, sprawdził ją, podpisał i wyłożył ją na czas obrad Zgromadzenia, po czym stwierdził, że Zgromadzenie zostało zwołane w sposób prawidłowy, poprzez przesłanie zawiadomień o zwołaniu Zgromadzenia w formie elektronicznej poprzez strumień informacji EBI oraz ESPI, zgodnie z art. 402 § 3 Kodeksu spółek handlowych, na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy reprezentowane jest 2.504.425 akcji Spółki, co stanowi 83,14% kapitału zakładowego Spółki, wobec czego Zgromadzenie zdolne jest do podejmowania ważnych uchwał.-----

Po zarządzeniu przez Przewodniczącego głosowania, powzięło następujące uchwały:-----

Uchwała nr 2
z dnia 29 czerwca 2018 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IBC POLSKA F&P Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łosicach
sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;-----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz stwierdzenie jego zdolności do podejmowania uchwał;-----
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;-----
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku;-----
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2017 do dnia 31 grudnia 2017 roku;-----

7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2017 r.;-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za okres od dnia 1 stycznia 2017 do dnia 31 grudnia 2017 roku;-----
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok 2017;-----
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2017;-----
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2017;-----
12. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Barbary Toruń z funkcji Członka Rady Nadzorczej;-----
13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Andrzeja Babiarsza na Członka Rady Nadzorczej;-----
14. Wolne wnioski.-----
15. Zamknięcie obrad.-----

§2.

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

W głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 2.504.425 akcji, z których oddano 5.004.425 ważnych głosów, co stanowi 83,14 % akcji w całym kapitale zakładowym Spółki.-----

Oddano 5.004.425 głosów „za”.-----

Oddano 0 głosów „przeciw”.-----

Wstrzymali się akcjonariusze reprezentujący 0 głosów.-----

Zgłoszono 0 sprzeciwów.-----

**Uchwała nr 3
z dnia 29 czerwca 2018 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IBC POLSKA F&P Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łosicach
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności
za okres
od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IBC POLSKA F&P S.A. z siedzibą w Łosicach na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 KSH uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.-----

§ 2.

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

W głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 2.504.425 akcji, z których oddano 5.004.425 ważnych głosów, co stanowi 83,14 % akcji w całym kapitale zakładowym Spółki.-----

Oddano 5.000.000 głosów „za”.-----

Oddano 4.425 głosów „przeciw”.-----

Wstrzymali się akcjonariusze reprezentujący 0 głosów.-----

Zgłoszono 0 sprzeciwów.-----

Uchwała nr 4

z dnia 29 czerwca 2018 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

IBC POLSKA F&P Spółka Akcyjna

z siedzibą w Łosicach

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres

od dnia 1 stycznia 2017 do dnia 31 grudnia 2017 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IBC POLSKA F&P S.A. działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 KSH uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2017 do dnia 31 grudnia 2017 roku, składające się z:-----

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego spółki IBC Polska F&P S.A.----
2. bilansu spółki sporządzonego na dzień 31.12.2017 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą 6 063 746,15 zł;-----
3. rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r., który wykazuje zysk netto w wysokości 501 793,85 zł;-----
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r., które wskazuje zwiększenie kapitału własnego o 501 793,85 zł;---

5. rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r., który wskazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 803 268,98 zł;-----

6. informacji dodatkowych i objaśnień.-----

§ 2.

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

W głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 2.504.425 akcji, z których oddano 5.004.425 ważnych głosów, co stanowi 83,14 % akcji w całym kapitale zakładowym Spółki.-----

Oddano 5.000.000 głosów „za”.-----

Oddano 4.425 głosów „przeciw”.-----

Wstrzymali się akcjonariusze reprezentujący 0 głosów.-----

Zgłoszono 0 sprzeciwów.-----

Uchwała nr 5

z dnia 29 czerwca 2018 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

IBC POLSKA F&P Spółka Akcyjna

z siedzibą w Łosicach

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy

Kapitałowej

za okres

od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IBC POLSKA F&P S.A. z siedzibą w Łosicach działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 KSH uchwala, co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za okres od dnia 1 stycznia 2017 do dnia 31 grudnia 2017 roku.-----

§ 2.

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

W głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 2.504.425 akcji, z których oddano 5.004.425 ważnych głosów, co stanowi 83,14 % akcji w całym kapitale zakładowym Spółki.-----

Oddano 5.000.000 głosów „za”.-----

Oddano 4.425 głosów „przeciw”.-----

Wstrzymali się akcjonariusze reprezentujący 0 głosów.-----

Zgłoszono 0 sprzeciwów.-----

Uchwała nr 6
z dnia 29 czerwca 2018 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IBC POLSKA F&P Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łosicach
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej za okres od dnia 1 stycznia 2017 do dnia 31 grudnia
2017 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IBC POLSKA F&P S.A. z siedzibą w Łosicach działając na podstawie przepisu art. 395 § 5 KSH uchwala, co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za okres od dnia 1 stycznia 2017 do dnia 31 grudnia 2017 roku, składające się z:-----

1. wprowadzenia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego spółki IBC Polska F&P S.A.;-----
2. skonsolidowanego bilansu spółki sporządzonego na dzień 31.12.2017, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą 8 368 998,40 zł;-----
3. skonsolidowanego rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r., który wykazuje zysk netto w wysokości 834 907,34 zł;-----
4. zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r., które wskazuje zwiększenie kapitału własnego o 834 907,34 zł;-----
5. rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r., który wskazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę - 1 133 266,80 zł;-----
6. informacji dodatkowych i objaśnień.-----

§ 2.

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

W głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 2.504.425 akcji, z których oddano 5.004.425 ważnych głosów, co stanowi 83,14 % akcji w całym kapitale zakładowym Spółki.-----

Oddano 5.000.000 głosów „za”.-----

Oddano 4.425 głosów „przeciw”.-----

Wstrzymali się akcjonariusze reprezentujący 0 głosów.-----

Zgłoszono 0 sprzeciwów.-----

Uchwała nr 7
z dnia 29 czerwca 2018 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IBC POLSKA F&P Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łosicach
w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IBC POLSKA F&P S.A. z siedzibą w Łosicach działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt. 2 KSH oraz uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, iż zysk netto Spółki za rok obrotowy 2017 w kwocie 501.793,85 zł (pięciuset jeden tysięcy siedmiuset dziewięćdziesięciu trzech złotych i osiemdziesięciu pięciu groszy) przeznacza się na kapitał zapasowy.-----

§ 2.

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

W głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 2.504.425 akcji, z których oddano 5.004.425 ważnych głosów, co stanowi 83,14 % akcji w całym kapitale zakładowym Spółki.-----

Oddano 5.000.000 głosów „za”.-----

Oddano 4.425 głosów „przeciw”.-----

Wstrzymali się akcjonariusze reprezentujący 0 głosów.-----

Zgłoszono 0 sprzeciwów.-----

Uchwała nr 8
z dnia 29 czerwca 2018 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IBC POLSKA F&P Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łosicach
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2017

8

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IBC POLSKA F&P S.A. z siedzibą w Łosicach działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 KSH uchwala, co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Andrzejowi PLAKOWI – członkowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu za okres pełnienia funkcji w roku 2017.-----

§ 2.

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

W głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 2.504.425 akcji, z których oddano 5.004.425 ważnych głosów, co stanowi 83,14 % akcji w całym kapitale zakładowym Spółki.-----

Oddano 5.000.000 głosów „za”.-----

Oddano 4.425 głosów „przeciw”.-----

Wstrzymali się akcjonariusze reprezentujący 0 głosów.-----

Zgłoszono 0 sprzeciwów.-----

**Uchwała nr 9
z dnia 29 czerwca 2018 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IBC POLSKA F&P Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łosicach
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2017**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IBC POLSKA F&P S.A. z siedzibą w Łosicach działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 KSH uchwala, co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Piotrowi FLAKOWI – członkowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu za okres pełnienia funkcji w roku 2017.-----

§ 2.

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

W głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 2.504.425 akcji, z których oddano 5.004.425 ważnych głosów, co stanowi 83,14 % akcji w całym kapitale zakładowym Spółki.-----

Oddano 5.000.000 głosów „za”.-----

Oddano 4.425 głosów „przeciw”.-----

Wstrzymali się akcjonariusze reprezentujący 0 głosów.-----

Zgłoszono 0 sprzeciwów.-----

Uchwała nr 10
z dnia 29 czerwca 2018 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IBC POLSKA F&P Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łosicach
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IBC POLSKA F&P S.A. z siedzibą w Łosicach działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 KSH uchwala, co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Karolowi CISARZ absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres pełnienia funkcji w roku 2017.-----

§ 2.

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

W głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 2.504.425 akcji, z których oddano 5.004.425 ważnych głosów, co stanowi 83,14 % akcji w całym kapitale zakładowym Spółki.-----

Oddano 5.000.000 głosów „za”.-----

Oddano 4.425 głosów „przeciw”.-----

Wstrzymali się akcjonariusze reprezentujący 0 głosów.-----

Zgłoszono 0 sprzeciwów.-----

Uchwała nr 11
z dnia 29 czerwca 2018 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IBC POLSKA F&P Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łosicach
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2017

10

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IBC POLSKA F&P S.A. z siedzibą w Łosicach działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 KSH uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Kalinie PLAK absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres pełnienia funkcji w roku 2017.-----

§ 2.

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

W głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 2.504.425 akcji, z których oddano 5.004.425 ważnych głosów, co stanowi 83,14 % akcji w całym kapitale zakładowym Spółki.-----

Oddano 5.000.000 głosów „za”.-----

Oddano 4.425 głosów „przeciw”.-----

Wstrzymali się akcjonariusze reprezentujący 0 głosów.-----

Zgłoszono 0 sprzeciwów.-----

**Uchwała nr 12
z dnia 29 czerwca 2018 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IBC POLSKA F&P Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łosicach**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2017**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IBC POLSKA F&P S.A. z siedzibą w Łosicach działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 KSH uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Kazimierzowi PLAK absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres pełnienia funkcji w roku 2017.-----

§ 2.

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

W głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 2.504.425 akcji, z których oddano 5.004.425 ważnych głosów, co stanowi 83,14 % akcji w całym kapitale zakładowym Spółki.-----

Oddano 5.000.000 głosów „za”.-----

Oddano 4.425 głosów „przeciw”.-----

Wstrzymali się akcjonariusze reprezentujący 0 głosów.-----

Zgłoszono 0 sprzeciwów.-----

Uchwała nr 13
z dnia 29 czerwca 2018 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IBC POLSKA F&P Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łosicach
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IBC POLSKA F&P S.A. z siedzibą w Łosicach działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 KSH uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Barbarze TORUN absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres pełnienia funkcji w roku 2017.-----

§ 2.

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

W głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 2.504.425 akcji, z których oddano 5.004.425 ważnych głosów, co stanowi 83,14 % akcji w całym kapitale zakładowym Spółki.-----

Oddano 5.000.000 głosów „za”.-----

Oddano 4.425 głosów „przeciw”.-----

Wstrzymali się akcjonariusze reprezentujący 0 głosów.-----

Zgłoszono 0 sprzeciwów.-----

Uchwała nr 14
z dnia 29 czerwca 2018 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IBC POLSKA F&P Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łosicach
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

z wykonania obowiązków w roku 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IBC POLSKA F&P S.A. z siedzibą w Łosicach działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 KSH uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Andrzejowi KUSTRA absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres pełnienia funkcji w roku 2017.-----

§ 2.

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

W głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 2.504.425 akcji, z których oddano 5.004.425 ważnych głosów, co stanowi 83,14 % akcji w całym kapitale zakładowym Spółki.-----

Oddano 5.000.000 głosów „za”.-----

Oddano 4.425 głosów „przeciw”.-----

Wstrzymali się akcjonariusze reprezentujący 0 głosów.-----

Zgłoszono 0 sprzeciwów.-----

Uchwała nr 15

z dnia 29 czerwca 2018 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

IBC POLSKA F&P Spółka Akcyjna

z siedzibą w Łosicach

w sprawie odwołania Barbary Toruń ze stanowiska Członka Rady Nadzorczej

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

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje Barbarę TORUŃ, PESEL: ze stanowiska Członka Rady Nadzorczej.-----

§ 2.

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

W głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 2.504.425 akcji, z których oddano 5.004.425 ważnych głosów, co stanowi 83,14 % akcji w całym kapitale zakładowym Spółki.-----

Oddano 5.004.425 głosów „za”.-----

Oddano 0 głosów „przeciw”.-----

Wstrzymali się akcjonariusze reprezentujący 0 głosów.-----

Zgłoszono 0 sprzeciwów.-----

Uchwała nr 16
z dnia 29 czerwca 2018 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IBC POLSKA F&P Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łosicach
w sprawie powołania Andrzeja Babiarsza na stanowisko Członka Rady
Nadzorczej

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

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Andrzeja BABIARZA, syna PESEL: ----- na stanowisko Członka Rady Nadzorczej.-----

§ 2.

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

W głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 2.504.425 akcji, z których oddano 5.004.425 ważnych głosów, co stanowi 83,14 % akcji w całym kapitale zakładowym Spółki.-----

Oddano 5.004.425 głosów „za”.-----

Oddano 0 głosów „przeciw”.-----

Wstrzymali się akcjonariusze reprezentujący 0 głosów.-----

Zgłoszono 0 sprzeciwów.-----

Wobec wyczerpania porządku obrad i braku wolnych wniosków Przewodniczący zamknął obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

Koszty tego aktu ponosi Spółka.-----

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

Naliczono: -----

- a) na podstawie § 9 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia ~~28 czerwca 2004r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. z 2018 r. poz. 272 ze zm.)~~ kwotę..... **1000,00 zł**
- b) na podstawie art. 41 ust. 1 w zw. art. 146a pkt 1 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1221) podatek od towarów i usług /VAT/ 23 % w kwocie..... **230,00 zł**

Razem: 1.230,00 zł

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

Original tego aktu własnoręcznie podpisali przewodniczący oraz notariusz .

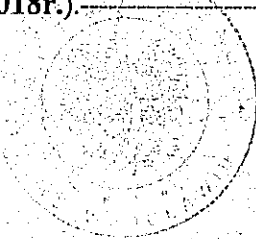
REPERTORIUM A nr 86/2018

Kancelaria Notarialna we Wrocławiu, ul. Purkyniego 1 lok.311.

Wypis wydano: Spółce

Pobrano:

- tytułem wynagrodzenia w oparciu o § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.06.2004r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. z 2018 r. poz. 272 ze zm.)78,00 zł
 - na podstawie art. 41 ust. 1 w zw. art. 146a pkt 1 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 ze zm.) podatek od towarów i usług VAT – w kwocie17,94 zł
- Wrocław, dnia ~~dwudziestego dziewiątego czerwca roku dwa tysiące osiemnastego (29.06.2018r.)~~ -----



[Handwritten signature]