

**UCHWAŁY PODJĘTE NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU  
IBSM SPÓŁKA AKCYJNA DNIA 30 WRZEŚNIA 2016 ROKU**

**Uchwała nr 1  
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia  
IBSM S.A. w Warszawie  
z 30 września 2016 r.  
o wyborze przewodniczącego zgromadzenia**

**„§ 1**

Walne zgromadzenie spółki na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych wybiera przewodniczącego zgromadzenia w osobie Andrzeja Jana Malagi.-----

**§ 2**

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

Po zamknięciu głosowania otwierający zgromadzenie ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 2 692 akcji stanowiących 0,77 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 2 692 ważne głosy, przy czym:-----

- za uchwałą zostały oddane 2 692 głosy,-----
  - głosów przeciw nie było,-----
  - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

**Uchwała nr 2  
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia  
IBSM S.A. w Warszawie  
z 30 września 2016 r.  
o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej**

**„§ 1**

Walne zgromadzenie spółki niniejszym postanawia o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej.-----

## § 2

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

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 2 692 akcji stanowiących 0,77 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 2 692 ważne głosy, przy czym: -----

– za uchwałą zostały oddane 2 692 głosy, -----

– głosów przeciw nie było, -----

– wstrzymujących się nie było, -----

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

**Uchwała nr 3**  
**nadzwyczajnego walnego zgromadzenia**  
**IBSM S.A. w Warszawie**  
**z 30 września 2016 r.**  
**o przyjęciu 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.” -----

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 2 692 akcji stanowiących 0,77 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 2 692 ważne głosy, przy czym: -----

– za uchwałą zostały oddane 2 692 głosy, -----

- głosów przeciw nie było,-----
  - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

**Uchwała nr 4**  
**nadzwyczajnego walnego zgromadzenia**  
**IBSM S.A. w Warszawie**  
**z 30 września 2016 r.**  
**o dalszym istnieniu 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 tyś. 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.” -----

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 2 692 akcji stanowiących 0,77 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 2 692 ważne głosy, przy czym: -----

- za uchwałą zostały oddane 2 692 głosy,-----
  - głosów przeciw nie było,-----
  - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----