

## AKT NOTARIALNY

Dnia trzydziestego czerwca dwa tysiące szesnastego roku (30.06.2016 r.)-----  
notariusz **Maciej Marszał** prowadzący Kancelarię Notarialną we Wrocławiu,  
ul. Purkyniego nr 1 lok. 311, przybył do budynku usytuowanego w Łosicach 25,  
55-095 Mirków, gdzie odbyło się **Zwyczajne Walne Zgromadzenie  
Akcjonariuszy** spółki pod firmą: **IBC Polska F&P Spółka Akcyjna**, z siedzibą  
w Łosicach, adres Łosice 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 Akcjonariuszy spółki pod firmą: IBC Polska  
F&P Spółka Akcyjna, z siedzibą w Łosicach otworzył Pan Andrzej PLAK, który  
zapropozował wybór swojej osoby na Przewodniczącego Zgromadzenia.-----

### Uchwała nr 1

z dnia 30 czerwca 2016 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

IBC POLSKA F&P Spółka Akcyjna

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

#### §1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego  
Zgromadzenia Pana Andrzeja PLAK.

#### §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu tajnym brali udział akcjonariusze reprezentujący 2.500.000 akcji,  
z których oddano 5.000.000 ważnych głosów, co stanowi 83% akcji w całym  
kapitale zakładowym Spółki.*

*Oddano 5.000.000 głosów „za”.*

*Oddano 0 głosów „przeciw”.*

*Wstrzymali się akcjonariusze reprezentujący 0 głosów.*

Zgłoszono 0 sprzeciwów.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 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 listów poleconych do akcjonariuszy Spółki, zgodnie z art. 402 § 3 Kodeksu spółek handlowych, na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy reprezentowane jest 2.500.000 akcji Spółki, co stanowi 83 % 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 30 czerwca 2016 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**IBC POLSKA F&P Spółka Akcyjna**  
**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 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2015 do dnia 31 grudnia 2015 roku
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2015 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za okres od dnia 1 stycznia 2015 do dnia 31 grudnia 2015 roku
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok 2015
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2015
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2015
12. Zamknięcie obrad



## §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

*W głosowaniu jawnym brali udział akcjonariusze reprezentujący 2 500 000 akcji, z których oddano 5.000.000 ważnych głosów, co stanowi 83% akcji w całym kapitale zakładowym Spółki.*

*Oddano 5.000.000 głosów „za”.*

*Oddano 0 głosów „przeciw”.*

*Wstrzymali się akcjonariusze reprezentujący 0 głosów.*

*Zgłoszono 0 sprzeciwów.*

**Uchwała nr 3**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**IBC POLSKA F&P Spółka Akcyjna**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za okres**

**od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IBC POLSKA F&P S.A. 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 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu jawnym brali udział akcjonariusze reprezentujący 2 500 000 akcji, z których oddano 5.000.000 ważnych głosów, co stanowi 83 % akcji w całym kapitale zakładowym Spółki.*

*Oddano 5.000.000 głosów „za”.*

*Oddano 0 głosów „przeciw”.*

*Wstrzymali się akcjonariusze reprezentujący 0 głosów.*

*Zgłoszono 0 sprzeciwów.*

**Uchwała nr 4**

**z dnia 30 czerwca 2016 roku**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**IBC POLSKA F&P Spółka Akcyjna**

**w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki  
za okres  
od dnia 1 stycznia 2015 do dnia 31 grudnia 2015 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 2015 do dnia 31 grudnia 2015 roku, składające się z:

1. wprowadzenia do sprawozdania finansowego spółki IBC Polska F&P S.A.
2. bilansu spółki sporządzonego na dzień 31.12.2015 który po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą 5 497 915,18 zł;
3. rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r., który wykazuje zysk netto w wysokości 41 988,79 zł;
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r., które wskazuje zwiększenie kapitału własnego o 392 496,31 zł;
5. rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r., który wskazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 305 081,15 zł.,
6. informacji dodatkowych i objaśnień.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu jawnym brali udział akcjonariusze reprezentujący 2 500 000 akcji, z których oddano 5.000.000 ważnych głosów, co stanowi 83 % akcji w całym kapitale zakładowym Spółki.*

*Oddano 5.000.000 głosów „za”.*

*Oddano 0 głosów „przeciw”.*

*Wstrzymali się akcjonariusze reprezentujący 0 głosów.*

*Zgłoszono 0 sprzeciwów.*

**Uchwała nr 5  
z dnia 30 czerwca 2016 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
IBC POLSKA F&P Spółka Akcyjna  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy  
Kapitałowej za okres**

**od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 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 sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za okres od dnia 1 stycznia 2015 do dnia 31 grudnia 2015 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu jawnym brali udział akcjonariusze reprezentujący 2 500 000 akcji, z których oddano 5.000.000 ważnych głosów, co stanowi 83 % akcji w całym kapitale zakładowym Spółki.*

*Oddano 5.000.000 głosów „za”.*

*Oddano 0 głosów „przeciw”.*

*Wstrzymali się akcjonariusze reprezentujący 0 głosów.*

*Zgłoszono 0 sprzeciwów.*

**Uchwała nr 6**

**z dnia 30 czerwca 2016 roku**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**IBC POLSKA F&P Spółka Akcyjna**

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za okres od dnia 1 stycznia 2015 do dnia 31 grudnia 2015 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IBC POLSKA F&P S.A. działając na podstawie przepisu art. 395 § 5 KSH uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za okres od dnia 1 stycznia 2015 do dnia 31 grudnia 2015 roku, składające się z:

1. wprowadzenia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego spółki IBC Polska F&P S.A.
2. skonsolidowanego bilansu spółki sporządzonego na dzień 31.12.2015 który po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą 7 613 253 zł;

3. skonsolidowanego rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r., który wykazuje zysk netto w wysokości 198 216,19 zł;
4. zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r., które wskazuje zwiększenie kapitału własnego o 198 216,20 zł;
5. rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r., który wskazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 283 252,32 zł.,
6. informacji dodatkowych i objaśnień.

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu jawnym brali udział akcjonariusze reprezentujący 2 500 000 akcji, z których oddano 5.000.000 ważnych głosów, co stanowi 83 % akcji w całym kapitale zakładowym Spółki.*

*Oddano 5.000.000 głosów „za”.*

*Oddano 0 głosów „przeciw”.*

*Wstrzymali się akcjonariusze reprezentujący 0 głosów.*

*Zgłoszono 0 sprzeciwów.*

**Uchwała nr 7  
z dnia 30 czerwca 2016 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
IBC POLSKA F&P Spółka Akcyjna  
w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2015**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IBC POLSKA F&P S.A. 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 2015 w kwocie 198 216,19 zł (sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście szesnaście złotych dziewięćnaście groszy) przeznacza się na kapitał zapasowy.

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



*W głosowaniu jawnym brali udział akcjonariusze reprezentujący 2 500 000 akcji, z których oddano 5.000.000 ważnych głosów, co stanowi 83 % akcji w całym kapitale zakładowym Spółki.*

*Oddano 5.000.000 głosów „za”.*

*Oddano 0 głosów „przeciw”.*

*Wstrzymali się akcjonariusze reprezentujący 0 głosów.*

*Zgłoszono 0 sprzeciwów.*

**Uchwała nr 8**  
**z dnia 30 czerwca 2016 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**IBC POLSKA F&P Spółka Akcyjna**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki**  
**z wykonania obowiązków w roku 2015**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IBC POLSKA F&P S.A. 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 Plakowi – członkowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu za okres pełnienia funkcji w roku 2015.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu tajnym brali udział akcjonariusze reprezentujący 2 500 000 akcji, z których oddano 5.000.000 ważnych głosów, co stanowi 83 % akcji w całym kapitale zakładowym Spółki.*

*Oddano 5.000.000 głosów „za”.*

*Oddano 0 głosów „przeciw”.*

*Wstrzymali się akcjonariusze reprezentujący 0 głosów.*

*Zgłoszono 0 sprzeciwów.*

**Uchwała nr 9**  
**z dnia 30 czerwca 2016 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**IBC POLSKA F&P Spółka Akcyjna**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki**  
**z wykonania obowiązków w roku 2015**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IBC POLSKA F&P S.A. działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 KSH uchwała 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 2015.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu tajnym brali udział akcjonariusze reprezentujący 2 500 000 akcji, z których oddano 5.000.000 ważnych głosów, co stanowi 83 % akcji w całym kapitale zakładowym Spółki.*

*Oddano 5.000.000 głosów „za”.*

*Oddano 0 głosów „przeciw”.*

*Wstrzymali się akcjonariusze reprezentujący 0 głosów.*

*Zgłoszono 0 sprzeciwów.*

**Uchwała nr 10  
z dnia 30 czerwca 2016 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
IBC POLSKA F&P Spółka Akcyjna  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
z wykonania obowiązków w roku 2015**

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

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Karolowi Cisarz absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres pełnienia funkcji w roku 2015.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu tajnym brali udział akcjonariusze reprezentujący 2 500 000 akcji, z których oddano 5.000.000 ważnych głosów, co stanowi 83 % akcji w całym kapitale zakładowym Spółki.*

*Oddano 5.000.000 głosów „za”.*

*Oddano 0 głosów „przeciw”.*

*Wstrzymali się akcjonariusze reprezentujący 0 głosów.*

*Zgłoszono 0 sprzeciwów.*





**Uchwała nr 11**  
**z dnia 30 czerwca 2016 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**IBC POLSKA F&P Spółka Akcyjna**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**z wykonania obowiązków w roku 2015**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IBC POLSKA F&P S.A. 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 2015.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu tajnym brali udział akcjonariusze reprezentujący 2 500 000 akcji, z których oddano 5.000.000 ważnych głosów, co stanowi 83 % akcji w całym kapitale zakładowym Spółki.*

*Oddano 5.000.000 głosów „za”.*

*Oddano 0 głosów „przeciw”.*

*Wstrzymali się akcjonariusze reprezentujący 0 głosów.*

*Zgłoszono 0 sprzeciwów.*

**Uchwała nr 12**  
**z dnia 30 czerwca 2016 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**IBC POLSKA F&P Spółka Akcyjna**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**z wykonania obowiązków w roku 2015**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IBC POLSKA F&P S.A. 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 2015.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu tajnym brali udział akcjonariusze reprezentujący 2 500 000 akcji, z których oddano 5.000.000 ważnych głosów, co stanowi 83 % akcji w całym kapitale zakładowym Spółki.*

*Oddano 5.000.000 głosów „za”.*

*Oddano 0 głosów „przeciw”.*

*Wstrzymali się akcjonariusze reprezentujący 0 głosów.*

*Zgłoszono 0 sprzeciwów.*

**Uchwała nr 13**  
**z dnia 30 czerwca 2016 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**IBC POLSKA F&P Spółka Akcyjna**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**z wykonania obowiązków w roku 2015**

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

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Barbarze Toruń absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres pełnienia funkcji w roku 2015.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu tajnym brali udział akcjonariusze reprezentujący 2 500 000 akcji, z których oddano 5.000.000 ważnych głosów, co stanowi 83 % akcji w całym kapitale zakładowym Spółki.*

*Oddano 5.000.000 głosów „za”.*

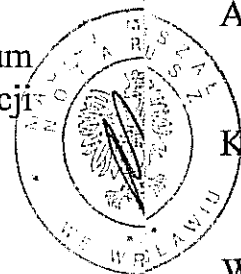
*Oddano 0 głosów „przeciw”.*

*Wstrzymali się akcjonariusze reprezentujący 0 głosów.*

*Zgłoszono 0 sprzeciwów.*

**Uchwała nr 14**  
**z dnia 30 czerwca 2016 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**IBC POLSKA F&P Spółka Akcyjna**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**z wykonania obowiązków w roku 2015**

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



Wal  
z w  
w ro

Uch

W g

z ka

zaka

Oda

Oda

Wst

Zgła

Wo

Prze

Ako

Kos

Wy

Pol

28

(Dz

Or

REL

Kan

Wyp

Pobr

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Andrzejowi Kustra absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres pełnienia funkcji w roku 2015.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu tajnym brali udział akcjonariusze reprezentujący 2 500 000 akcji, z których oddano ważnych głosów, co stanowi 83 % akcji w całym kapitale zakładowym Spółki.*

*Oddano 5.000.000 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 Akcjonariuszy. -----

\*\*\*

Koszty tego aktu ponosi Spółka.-----

\*\*\*

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

\*\*\*

**Pobrano:**-----

a) na podstawie § 9 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U.2004r. Nr 148, poz. 1564 z późn. zm.) kwotę ..... **1000,00 zł**

b) podatek od towarów i usług /VAT/ 23 % w kwocie ..... **230,00 zł**

**Razem: 1230,00 zł**

**Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.**

**Oryginał tego aktu własnoręcznie podpisali przewodniczący oraz notariusz .**

REPERTORIUM A nr 821 /2016

Kancelaria Notarialna we Wrocławiu, ul. Purkyniego nr 3 lok. 311

Wypis ten 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. Nr 148, poz. 1564 z późn. zm.) .....66,00 zł  
- podatek od towarów i usług VAT – w kwocie ..... 15,18 zł  
Wrocław, dnia **trzydziestego czerwca** roku dwa tysiące szesnastego (**30.06.2016r.**)---



NOTARIUSZ  
*[Signature]*  
prof. JW dr hab. Jacek Marszał

