

Repertorium A numer 5840/2021

## AKT NOTARIALNY

Dnia drugiego sierpnia roku dwa tysiące dwudziestego pierwszego (02.08.2021r.) w Łosicach nr 25, przed zastępcą notarialnym Krzysztofem Maślanka, działającym na podstawie art. 76a ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie (tekst jednolity: Dz.U z 2020r. poz. 1192 z późn. zm.), zastępcą notariusza Natalii Grosz prowadzącą Kancelarię Notarialną we Wrocławiu przy ul. Ślężnej nr 185/S2, odbyło się Zwyczajne 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 zastępca notarialny sporządził:-----

## PROTOKÓŁ

### § I.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy otworzył Wiceprezes Zarządu - **Piotr Wojciech Flak, syn Józefa i Józefy, PESEL** zam. , legitymujący się dowodem osobistym nr i oświadczył, że w dniu dzisiejszym odbywa się formalnie zwołane Zwyczajne 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 2 sierpnia 2021 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 Piotra Wojciecha Flak.-----

**§ 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**

**Zwyczajnego 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:-----

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 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku;-----
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2020 do dnia 31 grudnia 2020 roku;-----
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2020 r.;-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za okres od dnia 1 stycznia 2020 do dnia 31 grudnia 2020 roku;-----
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok 2020;-----
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2020;-----
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2020;-----
12. Wolne wnioski;-----
13. Zamknięcie obrad.-----

## § 2

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

## § 3

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

### Uchwała nr 3

#### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

#### IBC POLSKA F&P Spółka Akcyjna

z siedzibą w Łosicach w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 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 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.-----

§ 2.

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

§ 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 4**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki**

**IBC POLSKA F&P Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Łosicach w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 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 jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2020 do dnia 31 grudnia 2020 roku, składające się z:-----

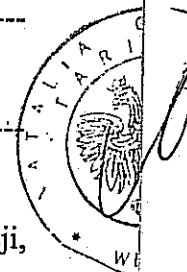
1. wprowadzenia do sprawozdania finansowego spółki IBC Polska F&P S.A.-----
2. bilansu spółki sporządzonego na dzień 31.12.2020 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą 4.925.202,90 zł;-----
3. rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r., który wykazuje stratę netto w wysokości 72.069,24 zł;-----
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r., które wskazuje zmniejszenie kapitału własnego o 72.069,24 zł;-----
5. rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r., który wskazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 495.626,12 zł;-----
6. informacji dodatkowych i objaśnień.-----

§ 2.

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

§ 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 5**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki**

**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 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 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 Grupy Kapitałowej za okres od dnia 1 stycznia 2020 do dnia 31 grudnia 2020 roku.-----

**§ 2.**

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

**§ 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 6**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki**

**IBC POLSKA F&P Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Łosicach w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 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 skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za okres od dnia 1 stycznia 2020 do dnia 31 grudnia 2020 roku, składające się z: wprowadzenia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego spółki IBC Polska F&P S.A.;-----

2. skonsolidowanego bilansu spółki sporządzonego na dzień 31.12.2020, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą 6.030.736,15 zł;-----

3. skonsolidowanego rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2020r. do 31.12.2020r., który wykazuje stratę netto w wysokości 901.022,61 zł;-----
4. zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2020r. do 31.12.2020r., które wskazuje zmniejszenie kapitału własnego o 901.022,61 zł;-----
5. rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r., który wskazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 683.466,15 zł;-----
6. informacji dodatkowych i objaśnień.-----

**§ 2.**

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

**§ 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 7**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki**

**IBC POLSKA F&P Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Łosicach w sprawie straty spółki za rok 2020**

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 postanawia stratę netto Spółki za rok obrotowy 2020 w kwocie 72.069,24 zł pokryć w całości z kapitału zapasowego.-----

**§ 2.**

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

**§ 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 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki**  
**IBC POLSKA F&P Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Łosicach w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z**  
**wykonania obowiązków w roku 2020**

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 udziela Andrzejowi PLAK – członkowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu za okres pełnienia funkcji w roku 2020.-----

**§ 2.**

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

**§ 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 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki**  
**IBC POLSKA F&P Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Łosicach w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z**  
**wykonania obowiązków w roku 2020**

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 udziela Piotrowi FLAK – członkowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu za okres pełnienia funkcji w roku 2020.-----

**§ 2.**

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

### § 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 10**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki**

#### **IBC POLSKA F&P Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Łosicach w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2020**

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 udziela Karolowi CISARŻ absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres pełnienia funkcji w roku 2020.-----

#### **§ 2.**

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

### § 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.-----

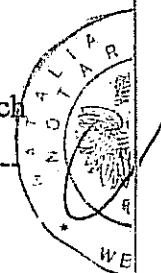
### **Uchwała nr 11**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki**

#### **IBC POLSKA F&P Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Łosicach w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2020**

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 udziela Karolinie RZĄSOWSKIEJ (z domu Plak) absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres pełnienia funkcji w roku 2020.-----

**§ 2.**

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

**§ 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 12**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki**

**IBC POLSKA F&P Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Łosicach w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej  
Spółki z wykonania obowiązków w roku 2020**

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 udziela Kazimierzowi PLAK absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres pełnienia funkcji w roku 2020.-----

**§ 2.**

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

**§ 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 13**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki**

**IBC POLSKA F&P Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Łosicach w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej  
Spółki z wykonania obowiązków w roku 2020**

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 udziela Andrzejowi KUSTRA absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres pełnienia funkcji w roku 2020.-----

**§ 2.**

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

**§ 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 14**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki**

**IBC POLSKA F&P Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Łosicach w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2020**

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 udziela Andrzejowi BABIARZOWI absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres pełnienia funkcji w roku 2020.--

**§ 2.**

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

**§ 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.-----



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

**§ II.**

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

**§ III.**

Koszty tego aktu ponosi Spółka.-----

**§ IV.**

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 .....

1.150,00 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. 2021r. poz. 685 z późn. zm.) w kwocie.....

264,50 zł

razem : 1.414,50 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. -**

Oryginał tego aktu własnoręcznie podpisali stawający oraz zastępca notarialny.

REPERTORIUM A nr 5841/2021

Kancelaria Notarialna we Wrocławiu przy ul. Służnej 185/S2

Notariusz Natalia Grosz

Wypis ten wydano: Spółce

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 .....

60,00 zł

- 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. 2021 poz. 685 z późn. zm.) w kwocie.....

13,80 zł

Wrocław, dnia drugiego sierpnia roku dwa tysiące dwudziestego pierwszego (02.08.2021r.).-----



ZASTĘPCA NOTARIALNY

*[Signature]*  
Zastępca Notarialny