

Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INWESTYCJE ALTERNATYWNE PROFIT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2017 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

- 1) Na podstawie art.409 §1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Inwestycje Alternatywne Profit Spółka Akcyjna wybiera _____ na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
- 2) Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INWESTYCJE ALTERNATYWNE PROFIT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2017 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Inwestycje Alternatywne Profit Spółka Akcyjna przyjmuje następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

- 1) Otwarcie Zgromadzenia,
- 2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał
- 4) Przyjęcie porządku obrad
- 5) Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2016 r. i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2016 r.
- 6) Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej IAP za 2016 r. i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej IAP za 2016 r.
- 7) Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2016 r. i oceny sytuacji Spółki
- 8) Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a. zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2016 r. i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 r.
 - b. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej IAP za 2016 r. i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej IAP w 2016 r.
 - c. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2016 r.
 - d. pokrycia straty za 2016 r.
 - e. udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016,
 - f. udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016,
 - g. ustalenia zasad i wysokości wynagradzania członków Rady Nadzorczej
- 9) Zamknięcie obrad

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INWESTYCJE ALTERNATYWNE PROFIT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2017 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 r.

- 1) Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki INWESTYCJE ALTERNATYWNE PROFIT S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INWESTYCJE ALTERNATYWNE PROFIT S.A. zatwierdza przedłożone sprawozdanie.
- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INWESTYCJE ALTERNATYWNE PROFIT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2017 r.

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2016 r.

- 1) Po rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki INWESTYCJE ALTERNATYWNE PROFIT S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku, które:
 - po stronie aktywów zamyka się kwotą 49 736 894,00 (czterdzieści dziewięć milionów siedemset trzydzieści sześć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt cztery złote),
 - po stronie pasywów zamyka się kwotą 49 736 894,00 (czterdzieści dziewięć milionów siedemset trzydzieści sześć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt cztery złote)
 - rachunek zysków i strat wykazuje przychody netto w wysokości 238 402 406,61 (dwieście trzydzieści osiem milionów czterysta dwa tysiące czterysta sześć złotych i sześćdziesiąt jeden groszy) oraz stratę netto w wysokości 11 285 872,88 (jedenaście milionów dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt dwa złote i osiemdziesiąt osiem groszy),Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki INWESTYCJE ALTERNATYWNE PROFIT S.A. zatwierdza przedłożone sprawozdanie.
- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INWESTYCJE ALTERNATYWNE PROFIT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2017 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej IAP w 2016 r.

- 1) Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej IAP za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INWESTYCJE ALTERNATYWNE PROFIT Spółka Akcyjna zatwierdza przedłożone sprawozdanie.
- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INWESTYCJE ALTERNATYWNE PROFIT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2017 r.

*w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej IAP
za rok 2016 r.*

- 1) Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku, które :
 - po stronie skonsolidowanych aktywów zamyka się kwotą 51.038 tys. zł (pięćdziesiąt jeden milionów trzydzieści osiem tysięcy złotych),
 - po stronie skonsolidowanych pasywów zamyka się 51.038 tys. zł (pięćdziesiąt jeden milionów trzydzieści osiem tysięcy złotych),
 - rachunek zysków i strat wykazuje skonsolidowane przychody ze sprzedaży w wysokości 241.128 tys. zł (dwieście czterdzieści jeden milionów sto dwadzieścia osiem tysięcy złotych), oraz stratę netto jednostki dominującej w wysokości 11.448 tys. zł (jedenaście milionów czterysta czterdzieści osiem tysięcy złotych), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki INWESTYCJE ALTERNATYWNE PROFIT S.A. zatwierdza przedłożone sprawozdanie.
- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INWESTYCJE ALTERNATYWNE PROFIT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2017 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej z działalności w 2016 r.

- 1) Po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki INWESTYCJE ALTERNATYWNE PROFIT S.A. z działalności za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INWESTYCJE ALTERNATYWNE PROFIT Spółka Akcyjna zatwierdza przedłożone sprawozdanie.
- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INWESTYCJE ALTERNATYWNE PROFIT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2017 r.

w sprawie podziału zysku za 2016 r.

- 1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki INWESTYCJE ALTERNATYWNE PROFIT Spółka Akcyjna postanawia pokryć stratę netto za 2016 rok w 11 285 872,88 (jedenaście milionów dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt dwa złote i osiemdziesiąt osiem groszy), z zysku lat następnych.
- 2) Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INWESTYCJE ALTERNATYWNE PROFIT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Mirosławowi Mejer – Członkowi Zarządu Spółki pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016.

- 1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki INWESTYCJE ALTERNATYWNE PROFIT S.A. udziela absolutorium Mirosławowi Mejer – Członkowi Zarządu Spółki, pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016
- 2) Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nie uczestniczył akcjonariusz Mirosław Mejer, stosownie do treści art. 413 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INWESTYCJE ALTERNATYWNE PROFIT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Filipowi Fertner – Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016.

- 1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki INWESTYCJE ALTERNATYWNE PROFIT S.A. udziela absolutorium Filipowi Fertner – Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016.
- 2) Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INWESTYCJE ALTERNATYWNE PROFIT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Agnieszce Mejer – będącej Przewodniczącą Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2016 do 31.12.2016.

- 1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki INWESTYCJE ALTERNATYWNE PROFIT S.A. udziela absolutorium Agnieszce Mejer – będącej Przewodniczącą Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2016 do 31.12.2016.
- 2) Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INWESTYCJE ALTERNATYWNE PROFIT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Andrzejowi Wierzba – będącemu Wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2016 do 31.12.2016.

- 1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki INWESTYCJE ALTERNATYWNE PROFIT S.A. udziela absolutorium Andrzejowi Wierzba – będącemu Wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2016 do 31.12.2016.

- 2) Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INWESTYCJE ALTERNATYWNE PROFIT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Karolinie Mejer – będącej Członkiem Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2016 do 31.12.2016.

- 1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki INWESTYCJE ALTERNATYWNE PROFIT S.A. udziela absolutorium Karolinie Mejer – będącej Członkiem Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2016 do 31.12.2016.
- 2) Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INWESTYCJE ALTERNATYWNE PROFIT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Bogdanowi Steiner – będącemu Członkiem Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016.

- 1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki INWESTYCJE ALTERNATYWNE PROFIT S.A. udziela absolutorium Bogdanowi Steiner – będącemu Członkiem Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016.
- 2) Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INWESTYCJE ALTERNATYWNE PROFIT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Mikołajowi Dietrich – będącemu Członkiem Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016.

- 1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki INWESTYCJE ALTERNATYWNE PROFIT S.A. udziela absolutorium Mikołajowi Dietrich – będącemu Członkiem Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016.
- 2) Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INWESTYCJE ALTERNATYWNE PROFIT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2017 r.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej

- 1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki INWESTYCJE ALTERNATYWNE PROFIT S.A. działając na podstawie art. 392 § 1, 390 §3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 4 lit k Statutu Spółki ustala, co następuje:
 1. Ustala się wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej z tytułu udziału w posiedzeniu Rady Nadzorczej w następujących wysokościach:
 - a. dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej – brutto;
 - b. dla pozostałych Członków Rady Nadzorczej – brutto;
 2. Członkowi Rady Nadzorczej oddelegowanemu do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru przysługuje osobne wynagrodzenie. Wysokość tego wynagrodzenia ustala Rada Nadzorcza w trybie uchwały. Wysokość ustalanego wynagrodzenia nie może przekroczyć miesięcznie trzykrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw ogłoszonego przez GUS.
- 2) Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia