

**WYKAZ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
AKCJONARIUSZY SPÓŁKI POD FIRMĄ IBSM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ
W WARSZAWIE W DNIU 30 PAŹDZIERNIKA 2019 ROKU**

UCHWAŁA NR 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

IBSM S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”)

z dnia 30 października 2019 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 409 §1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, niniejszym uchwała, co następuje: -----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana Andrzeja Malagę.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania zarządzanego przez Przewodniczącego, ogłosił on jego wyniki:-----

- *liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 82.610 (osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset dziesięć) głosów, co stanowi 23,65% w kapitale zakładowym Spółki;*-----
- *łącznie ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 82.610 (osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset dziesięć) głosów;*-----
- *za przyjęciem uchwały oddano 82.610 (osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset dziesięć) głosów;*---
- *nikt nie głosował przeciwko;*-----
- *nikt nie wstrzymał się od głosu;*-----
- *nikt nie zgłosił sprzeciwu.*-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 1 została podjęta w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA NR 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

IBSM S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”)

z dnia 30 października 2019 r.

w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej i powierzyć obowiązek sprawdzenia listy obecności i obowiązek liczenia głosów Przewodniczącemu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

Po przeprowadzeniu głosowania zarządzanego przez Przewodniczącego, ogłosił on jego wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 82.610 (osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset dziewięć) głosów, co stanowi 23,65% w kapitale zakładowym Spółki;-----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 82.610 (osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset dziewięć) głosów;-----
- za przyjęciem uchwały oddano 82.610 (osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset dziewięć) głosów;---
- nikt nie głosował przeciwko;-----
- nikt nie wstrzymał się od głosu;-----
- nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 2 została podjęta w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA NR 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

IBSM S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”)

z dnia 30 października 2019 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

- 1) Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 3) Stwierdzenie przez Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 4) Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
- 5) Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 6) Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
- 9) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

Po przeprowadzeniu głosowania zarządzanego przez Przewodniczącego, ogłosił on jego wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 82.610 (osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset dziesięć) głosów, co stanowi 23,65% w kapitale zakładowym Spółki;-----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 82.610 (osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset dziesięć) głosów;-----
- za przyjęciem uchwały oddano 82.610 (osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset dziesięć) głosów;---
- nikt nie głosował przeciwko;-----
- nikt nie wstrzymał się od głosu;-----
- nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 3 została podjęta w głosowaniu jawnym.

W tym miejscu Przewodniczący Zgromadzenia na wniosek pełnomocnika akcjonariusza Spółki, zarządził przerwę w obradach do dnia 15 listopada 2019 roku do godziny 10:00.