

**UCHWAŁY PODJĘTE NA
ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
IFM GLOBAL FUNDS SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH W DNIU 12 MAJA 2020 R.**

**UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
IFM Global Funds S.A.
z siedzibą w Katowicach**

z dnia 12 maja 2020 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Stosownie do art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz Artykułu 28 ust. 1 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1

Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera się Pana Jacka Jawień.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 16 750 000 akcji, co stanowi 75,68% tych akcji w kapitale zakładowym, łącznie oddano 16 750 000 ważnych głosów, za przyjęciem uchwały oddano 16 750 000 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, nie zgłoszono sprzeciwu oraz, że uchwała została przyjęta jednogłośnie.

**UCHWAŁA NR 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
IFM Global Funds S.A.
z siedzibą w Katowicach**

z dnia 12 maja 2020 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1

Przyjmuje się następujący porządek obrad, ustalony i ogłoszony przez Zarząd Spółki

w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, opublikowany raportem bieżącym nr 4/2020 w dniu 16 kwietnia 2020 roku.

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2019 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników badania: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 i wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty z zysków lat przyszłych.
7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2019 z zysków lat przyszłych.
8. Podjęcie uchwał w sprawach udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.
9. Podjęcie uchwał w sprawach udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.
10. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 16 750 000 akcji, co stanowi 75,68% tych akcji w kapitale zakładowym, łącznie oddano 16 750 000 ważnych głosów, za przyjęciem uchwały oddano 16 750 000 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, nie zgłoszono sprzeciwu oraz, że uchwała została przyjęta jednogłośnie.

UCHWAŁA NR 3

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
IFM Global Funds S.A.
z siedzibą w Katowicach
z dnia 12 maja 2020 roku**

w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2019

Stosownie do art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i Artykułu 26 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2019, zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 16 750 000 akcji, co stanowi 75,68% tych akcji w kapitale zakładowym, łącznie oddano 16 750 000 ważnych głosów, za przyjęciem uchwały oddano 16 750 000 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, nie zgłoszono sprzeciwu oraz, że uchwała została przyjęta jednogłośnie.

UCHWAŁA NR 4

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
IFM Global Funds S.A.
z siedzibą w Katowicach
z dnia 12 maja 2020 roku**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019

Stosownie do art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz Artykułu 26 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej, uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, zweryfikowanego badaniem przeprowadzonym przez firmę audytorską, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 16 750 000 akcji, co stanowi 75,68% tych akcji w kapitale zakładowym, łącznie oddano 16 750 000 ważnych głosów, za przyjęciem uchwały oddano 16 750 000 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, nie zgłoszono sprzeciwu oraz, że uchwała została przyjęta jednogłośnie.

UCHWAŁA NR 5**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
IFM Global Funds S.A.
z siedzibą w Katowicach
z dnia 12 maja 2020 roku**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2019 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników badania: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 i wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2019 z zysków lat przyszłych.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2019 r. zawierające sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników badania: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 i wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2019 z zysków lat przyszłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 16 750 000 akcji, co stanowi 75,68% tych akcji w kapitale zakładowym, łącznie oddano 16 750 000 ważnych głosów, za przyjęciem uchwały oddano 16 750 000 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, nie zgłoszono sprzeciwu oraz, że uchwała została przyjęta jednogłośnie.

UCHWAŁA NR 6**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
IFM Global Funds S.A.
z siedzibą w Katowicach
z dnia 29 maja 2019 roku**

w sprawie: pokrycia straty za rok obrotowy 2019 z zysków lat przyszłych.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 oraz 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz Artykułu 26 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala, iż strata za rok obrotowy 2019 w kwocie 1.547.389,71 PLN zostanie pokryta z zysków lat przyszłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 16 750 000 akcji, co stanowi 75,68% tych akcji w kapitale zakładowym, łącznie oddano 16 750 000 ważnych głosów, za przyjęciem uchwały oddano 16 750 000 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, nie zgłoszono sprzeciwu oraz, że uchwała została przyjęta jednogłośnie.

UCHWAŁA NR 7**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
IFM Global Funds S.A.
z siedzibą w Katowicach
z dnia 12 maja 2020 roku**

w sprawie: udzielenia **Panu Aleksandrowi Jawień** absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku 2019

Stosownie do art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz Artykułu 26 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Aleksandrowi Jawień z wykonywania przez Niego obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 16 750 000 akcji, co stanowi 75,68% tych akcji w kapitale zakładowym, łącznie oddano 16 750 000 ważnych głosów, za przyjęciem uchwały oddano 16 750 000 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, nie zgłoszono sprzeciwu oraz, że uchwała została przyjęta jednogłośnie.

UCHWAŁA NR 8**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
IFM Global Funds S.A.
z siedzibą w Katowicach
z dnia 29 maja 2019 roku**

w sprawie: udzielenia **Pani Izabeli Piecuch-Jawień** absolutorium z wykonania przez Nią obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku 2019

Stosownie do art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz Artykułu 26 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pani Izabeli Piecuch-Jawień z wykonywania przez Nią obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01.01.2019 r. do 29.05.2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 16 750 000 akcji, co stanowi 75,68% tych akcji w kapitale zakładowym, łącznie oddano 16 750 000 ważnych głosów, za przyjęciem uchwały oddano 16 750 000 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, nie zgłoszono sprzeciwu oraz, że uchwała została przyjęta jednogłośnie.

UCHWAŁA NR 9**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
IFM Global Funds S.A.
z siedzibą w Katowicach
z dnia 12 maja 2020 roku**

w sprawie: udzielenia **Panu Jackowi Mitrockiemu** absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku 2019

Stosownie do art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz Artykułu 26 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Jackowi Mitrockiemu z wykonywania przez Niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2019 r. do 29.05.2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 16 750 000 akcji, co stanowi 75,68% tych akcji w kapitale zakładowym, łącznie oddano 16 750 000 ważnych głosów, za przyjęciem uchwały oddano 16 750 000 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, nie zgłoszono sprzeciwu oraz, że uchwała została przyjęta jednogłośnie.

UCHWAŁA NR 10**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
IFM Global Funds S.A.
z siedzibą w Katowicach
z dnia 29 maja 2019 roku**

w sprawie: udzielenia **Pani Wioletcie Buczek** absolutorium z wykonania przez Nią obowiązków Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej w roku 2019 oraz obowiązków Przewodniczącej Rady Nadzorczej w roku 2019

Stosownie do art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz Artykułu 26 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pani Wioletcie Buczek z wykonywania przez Nią obowiązków Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2019 r. do 29.05.2019 r. oraz Przewodniczącej Rady Nadzorczej w okresie od 30.05.2019 r. do 31.12.2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 16 750 000 akcji, co stanowi 75,68% tych akcji w kapitale zakładowym, łącznie oddano 16 750 000 ważnych głosów, za przyjęciem uchwały oddano 16 750 000 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, nie zgłoszono sprzeciwu oraz, że uchwała została przyjęta jednogłośnie.

UCHWAŁA NR 11**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
IFM Global Funds S.A.
z siedzibą w Katowicach
z dnia 12 maja 2020 roku**

w sprawie: udzielenia **Panu Januszowi Wyląg** absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w roku 2019

Stosownie do art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz Artykułu 26 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Januszowi Wyląg z wykonywania

przez Niego obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 16 750 000 akcji, co stanowi 75,68% tych akcji w kapitale zakładowym, łącznie oddano 16 750 000 ważnych głosów, za przyjęciem uchwały oddano 16 750 000 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, nie zgłoszono sprzeciwu oraz, że uchwała została przyjęta jednogłośnie.

UCHWAŁA NR 12

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
IFM Global Funds S.A.
z siedzibą w Katowicach
z dnia 12 maja 2020 roku**

w sprawie: udzielenia **Pani Joannie Smolińskiej** absolutorium z wykonania przez Nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2019 oraz Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej w roku 2019.

Stosownie do art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz Artykułu 26 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pani Joannie Smolińskiej z wykonywania przez Nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2019 r. do 29.05.2019 r. oraz Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej od 30.05.2019 r. do 31.12.2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 16 750 000 akcji, co stanowi 75,68% tych akcji w kapitale zakładowym, łącznie oddano 16 750 000 ważnych głosów, za przyjęciem uchwały oddano 16 750 000 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, nie zgłoszono sprzeciwu oraz, że uchwała została przyjęta jednogłośnie.

UCHWAŁA NR 13**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
IFM Global Funds S.A.
z siedzibą w Katowicach
z dnia 12 maja 2020 roku**

w sprawie: udzielenia **Panu Piotrowi Dominik** absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2019

Stosownie do art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz Artykułu 26 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Piotrowi Dominik z wykonywania przez Niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2019 r. do 29.05.2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 16 750 000 akcji, co stanowi 75,68% tych akcji w kapitale zakładowym, łącznie oddano 16 750 000 ważnych głosów, za przyjęciem uchwały oddano 16 750 000 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, nie zgłoszono sprzeciwu oraz, że uchwała została przyjęta jednogłośnie.

UCHWAŁA NR 14**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
IFM Global Funds S.A.
z siedzibą w Katowicach
z dnia 12 maja 2020 roku**

w sprawie: udzielenia **Panu Jackowi Jawień** absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2019

Stosownie do art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz Artykułu 26 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Jackowi Jawień z wykonywania przez Niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 30.05.2019 r. do 31.12.2019

r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 16 750 000 akcji, co stanowi 75,68% tych akcji w kapitale zakładowym, łącznie oddano 16 750 000 ważnych głosów, za przyjęciem uchwały oddano 16 750 000 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, nie zgłoszono sprzeciwu oraz, że uchwała została przyjęta jednogłośnie.

UCHWAŁA NR 15

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
IFM Global Funds S.A.
z siedzibą w Katowicach
z dnia 12 maja 2020 roku**

w sprawie: udzielenia **Pani Izabeli Piecuch-Jawień** absolutorium z wykonania przez Nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2019

Stosownie do art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz Artykułu 26 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pani Izabeli Piecuch-Jawień z wykonywania przez Nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 30.05.2019 r. do 31.12.2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 16 750 000 akcji, co stanowi 75,68% tych akcji w kapitale zakładowym, łącznie oddano 16 750 000 ważnych głosów, za przyjęciem uchwały oddano 16 750 000 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, nie zgłoszono sprzeciwu oraz, że uchwała została przyjęta jednogłośnie.