

**WYKAZ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE
ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI POD FIRMĄ IBSM SPÓŁKA
AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**

WZNOWIONE PO PRZERWIE W DNIU 29 LISTOPADA 2019 ROKU

UCHWAŁA NR 4

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IBSM S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”)
z dnia 29 listopada 2019 r.
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**

Na podstawie art. 385 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: ----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje Pana Leszka Wiśniewskiego z Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 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 4 została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IBSM S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”)
z dnia 29 listopada 2019 r.
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie art. 385 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: ----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje Pana Piotra Wiśniewskiego z Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 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 5 została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IBSM S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”)
z dnia 29 listopada 2019 r.
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie art. 385 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: ----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje Panią Marzenę Malinowską z Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 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 6 została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IBSM S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”)
z dnia 29 listopada 2019 r.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie art. 385 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: ----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana Tomasza Piotra Wardyna (PESEL: 79073104933) do Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 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 7 została podjęta w głosowaniu tajnym. ---

UCHWAŁA NR 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IBSM S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”)
z dnia 29 listopada 2019 r.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie art. 385 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: ----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Panią Olgę Grzegorzcyk (PESEL: 85040610747) do Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 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 8 została podjęta w głosowaniu tajnym. ---

UCHWAŁA NR 9

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 29 listopada 2019 r.

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie art. 385 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: ----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana Karola Skrobańskiego (PESEL: 86030917130) do Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 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 9 została podjęta w głosowaniu tajnym. ---

UCHWAŁA NR 10
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IBSM S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”)
z dnia 29 listopada 2019 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki

Na podstawie art. 430 §1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: ----

§ 1

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że: -----

- a) §1. Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -----
*„Spółka, zwana w dalszej części niniejszego statutu „Spółką”, prowadzi działalność pod firmą **Noble Financials Spółka Akcyjna.**” -----*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia, z zastrzeżeniem, iż zmiana Statutu

Spółki następuje z chwilą zarejestrowania jej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. -----

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 10 została podjęta w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA NR 11
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IBSM S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”)
z dnia 29 listopada 2019 r.
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do przyjęcia tekstu
jednolitego Statutu Spółki

Na podstawie art. 405 §5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian wprowadzonych na podstawie uchwały powziętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 29 listopada 2019 roku, a także modyfikacji Statutu Spółki, które mogą wynikać z realizacji ww. uchwały.

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania zarządzonego 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 11 została podjęta w głosowaniu jawnym.