

**Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
IBC POLSKA F&P S.A. zwołanego na dzień 25 lipca 2022 roku**

Uchwała nr 1  
z dnia 25 lipca 2022 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 -----  
-----

§2.

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

Uchwała nr 2  
z dnia 25 lipca 2022 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
IBC POLSKA F&P Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Łosicach  
sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

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 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku;-----  
-----
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2021 do dnia 31 grudnia 2021 roku;-----  
-----
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2021 r.;-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za okres od dnia 1 stycznia 2021 do dnia 31 grudnia 2021 roku;-----  
-----
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok 2021;-----
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2021;-----
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2021;-----
12. Wolne wnioski.-----
13. Zamknięcie obrad.-----

§2.

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

Uchwała nr 3  
z dnia 25 lipca 2022 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
IBC POLSKA F&P Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Łosicach  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności  
za okres  
od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 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 uchwala, co następuje:-----  
-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.-----

§ 2.

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

Uchwała nr 4

z dnia 25 lipca 2022 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

IBC POLSKA F&P Spółka Akcyjna

z siedzibą w Łosicach

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres

od dnia 1 stycznia 2021 do dnia 31 grudnia 2021 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IBC POLSKA F&P S.A. działając 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 2021 do dnia 31 grudnia 2021 roku, składające się z:-----

1. wprowadzenia do sprawozdania finansowego spółki IBC Polska F&P S.A.----
2. bilansu spółki sporządzonego na dzień 31.12.2021 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą 4.878.278,84 zł;-----
3. rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r., który wykazuje zysk netto w wysokości 210.451,97 zł;-----
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r., które wskazuje zwiększenie kapitału własnego o 210.451,97 zł;--

5. rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r., który wskazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 633267,43 zł;-----  
-----

6. informacji dodatkowych i objaśnień.-----

§ 2.

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

Uchwała nr 5  
z dnia 25 lipca 2022 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
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 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IBC POLSKA F&P S.A. z siedzibą w Łosicach działając 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 2021 do dnia 31 grudnia 2021 roku.-----  
-----

§ 2.

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

Uchwała nr 6  
z dnia 25 lipca 2022 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
IBC POLSKA F&P Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Łosicach

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za  
okres od dnia 1 stycznia 2021 do dnia 31 grudnia 2021 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IBC POLSKA F&P S.A. z siedzibą w Łosicach działając na podstawie przepisu art. 395 § 5 KSH uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za okres od dnia 1 stycznia 2021 do dnia 31 grudnia 2021 roku, składające się z:-----

1. wprowadzenia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego spółki IBC Polska F&P S.A.;-----
2. skonsolidowanego bilansu spółki sporządzonego na dzień 31.12.2021, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą 5.604.448,50zł;-----
3. skonsolidowanego rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r., który wykazuje stratę netto w wysokości 6472,75 zł;-----
4. zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r., które wskazuje zmniejszenie kapitału własnego o 6.472,75 zł;-----
5. rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r., który wskazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 786.335,53 zł;-----
6. informacji dodatkowych i objaśnień.-----

§ 2.

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

Uchwała nr 7  
z dnia 25 lipca 2022 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
IBC POLSKA F&P Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Łosicach  
w sprawie zysku Spółki za rok 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IBC POLSKA F&P S.A. z siedzibą w Łosicach działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 2 KSH uchwała, co następuje:---

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zysk netto Spółki za rok obrotowy 2021 w kwocie 210.451,97 zł przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy.-----

§ 2.

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

Uchwała nr 8  
z dnia 25 lipca 2022 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
IBC POLSKA F&P Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Łosicach  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki  
z wykonania obowiązków w roku 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IBC POLSKA F&P S.A. z siedzibą w Łosicach działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 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 2021.-----

§ 2.

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

Uchwała nr 9  
z dnia 25 lipca 2022 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
IBC POLSKA F&P Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Łosicach  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki  
z wykonania obowiązków w roku 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IBC POLSKA F&P S.A. z siedzibą w Łosicach działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 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 2021.-----

-----

§ 2.

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

Uchwała nr 10  
z dnia 25 lipca 2022 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

IBC POLSKA F&P Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Łosicach  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
z wykonania obowiązków w roku 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IBC POLSKA F&P S.A. z siedzibą w Łosicach działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 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.-----

Uchwała nr 11  
z dnia 25 lipca 2022 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
IBC POLSKA F&P Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Łosicach  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
z wykonania obowiązków w roku 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IBC POLSKA F&P S.A. z siedzibą w Łosicach działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH uchwała, co następuje:-----  
-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Kalinie Rząsowskiej absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres pełnienia funkcji w roku 2021.-----



§ 2.

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

Uchwała nr 12  
z dnia 25 lipca 2022 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
IBC POLSKA F&P Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Łosicach  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
z wykonania obowiązków w roku 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IBC POLSKA F&P S.A. z siedzibą w Łosicach działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH uchwała, co następuje:-----

-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Kazimierzowi PLAK absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres pełnienia funkcji w roku 2021.-----

§ 2.

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

Uchwała nr 13  
z dnia 25 lipca 2022 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
IBC POLSKA F&P Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Łosicach  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
z wykonania obowiązków w roku 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IBC POLSKA F&P S.A. z siedzibą w Łosicach działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Andrzejowi KUSTRA absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres pełnienia funkcji w roku 2021.-----

§ 2.

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

Uchwała nr 14

z dnia 25 lipca 2022 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

IBC POLSKA F&P Spółka Akcyjna

z siedzibą w Łosicach

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

z wykonania obowiązków w roku 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IBC POLSKA F&P S.A. z siedzibą w Łosicach działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Andrzejowi Babiarczowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres pełnienia funkcji w roku 2021.-----

§ 2.

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