

**Uchwała Nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INWESTYCJE ALTERNATYWNE PROFIT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 czerwca 2013 roku**  
**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 Filipa Fertner na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
- 2) Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

W głosowaniu tajnym nad wyborem Przewodniczącego Zgromadzenia ważne głosy oddano z **19.093.600** akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi **86,09%**, łączna liczba ważnych głosów wynosi **19.093.600**, za uchwałą oddano **19.093.600** głosów, przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów. Uchwała została podjęta, w głosowaniu tajnym.

**Uchwała nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INWESTYCJE ALTERNATYWNE PROFIT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 czerwca 2013 r.**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

- 1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie INWESTYCJE ALTERNATYWNE PROFIT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przyjmuje następujący porządek obrad:
  - 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 2012 r. i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2012 r.
  - 6) Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej IAP za 2012 r. i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej IAP za 2012 r.
  - 7) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2012 r. i oceny sytuacji Spółki,
  - 8) Podjęcie uchwał w sprawach :
    - a) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2012 r. i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2012 r.
    - b) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej IAP za 2012 r. i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej IAP w 2012 r.
    - c) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2012 r.

- d) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012,
- e) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012,
- f) podziału zysku netto wypracowanego w 2012 r.

9) Zamknięcie obrad.

2) Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

W głosowaniu nad uchwałą ważne głosy oddano z **19.093.600** akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi **86,09 %**, łączna liczba ważnych głosów wynosi **19.093.600**, za uchwałą oddano **19.093.600** głosów, przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów. Uchwała została jednogłośnie podjęta, w głosowaniu jawnym.

**Uchwała nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INWESTYCJE ALTERNATYWNE PROFIT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 czerwca 2013 r.**  
***w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2012 r.***

- 1) Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki INWESTYCJE ALTERNATYWNE PROFIT S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INWESTYCJE ALTERNATYWNE PROFIT S.A. zatwierdza przedłożone sprawozdanie.
- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą ważne głosy oddano z **19.093.600** akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi **86,09 %**, łączna liczba ważnych głosów wynosi **19.093.600**, za uchwałą oddano **19.093.600** głosów, przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów. Uchwała została jednogłośnie podjęta, w głosowaniu jawnym.

**Uchwała nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INWESTYCJE ALTERNATYWNE PROFIT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 czerwca 2013 r.**  
***w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2012 r.***

- 1) Po rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki INWESTYCJE ALTERNATYWNE PROFIT S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku, które:
  - po stronie aktywów zamyka się kwotą 61.034.850,99 zł (sześćdziesiąt jeden milionów trzydzieści cztery tysiące osiemset pięćdziesiąt złotych dziewięćdziesiąt dziewięć groszy),
  - po stronie pasywów zamyka się kwotą 61.034.850,99 zł (sześćdziesiąt jeden milionów trzydzieści cztery tysiące osiemset pięćdziesiąt złotych dziewięćdziesiąt dziewięć groszy)

zaś rachunek zysków i strat wykazuje przychody netto w wysokości 94.760.812,67 zł (dziewięćdziesiąt cztery miliony siedemset sześćdziesiąt tysięcy osiemset dwanaście złote sześćdziesiąt cztery grosze) oraz zysk netto w wysokości 846.251,28 zł (osiemset czterdzieści sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt jeden złotych dwadzieścia osiem groszy),

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki INWESTYCJE ALTERNATYWNE PROFIT S.A. zatwierdza przedłożone sprawozdanie.

- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą ważne głosy oddano z **19.093.600** akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi **86,09 %**, łączna liczba ważnych głosów wynosi **19.093.600**, za uchwałą oddano **19.093.600** głosów, przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów. Uchwała została jednogłośnie podjęta, w głosowaniu jawnym.

#### **Uchwała nr 5**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**INWESTYCJE ALTERNATYWNE PROFIT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 27 czerwca 2013 r.**

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej IAP w 2012 r.*

- 1) Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej IAP za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INWESTYCJE ALTERNATYWNE PROFIT Spółka Akcyjna zatwierdza przedłożone sprawozdanie.
- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą ważne głosy oddano z **19.093.600** akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi **86,09 %**, łączna liczba ważnych głosów wynosi **19.093.600**, za uchwałą oddano **19.093.600** głosów, przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów. Uchwała została jednogłośnie podjęta, w głosowaniu jawnym.

#### **Uchwała nr 6**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**INWESTYCJE ALTERNATYWNE PROFIT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 27 czerwca 2013 r.**

*w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej IAP za rok 2012 r.*

- 1) Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku, które:
  - po stronie aktywów zamyka się kwotą 64.009.952,00 zł (sześćdziesiąt cztery miliony dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt dwa złote),
  - po stronie pasywów zamyka się kwotą 64.009.952,00 zł (sześćdziesiąt cztery miliony dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt dwa złote),
 zaś rachunek zysków i strat wykazuje przychody ze sprzedaży w wysokości 98.973.994,93 zł (dziewięćdziesiąt osiem milionów dziewięćset siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery złote i dziewięćdziesiąt trzy grosze) oraz zysk netto jednostki dominującej w

wysokości 327.185,86 zł (trzysta dwadzieścia siedem tysięcy sto osiemdziesiąt pięć złotych i osiemdziesiąt sześć groszy),

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki INWESTYCJE ALTERNATYWNE PROFIT S.A. zatwierdza przedłożone sprawozdanie.

- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą ważne głosy oddano z **19.093.600** akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi **86,09 %**, łączna liczba ważnych głosów wynosi **19.093.600**, za uchwałą oddano **19.093.600** głosów, przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów. Uchwała została jednogłośnie podjęta, w głosowaniu jawnym.

#### **Uchwała nr 7**

##### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**INWESTYCJE ALTERNATYWNE PROFIT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 27 czerwca 2013 r.**

***w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej z działalności w 2012 r.***

- 1) Po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki INWESTYCJE ALTERNATYWNE PROFIT S.A. z działalności za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INWESTYCJE ALTERNATYWNE PROFIT Spółka Akcyjna zatwierdza przedłożone sprawozdanie.
- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą ważne głosy oddano z **19.093.600** akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi **86,09 %**, łączna liczba ważnych głosów wynosi **19.093.600**, za uchwałą oddano **19.093.600** głosów, przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów. Uchwała została jednogłośnie podjęta, w głosowaniu jawnym.

#### **Uchwała nr 8**

##### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**INWESTYCJE ALTERNATYWNE PROFIT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 27 czerwca 2013 r.**

***w sprawie udzielenia absolutorium Mirosławowi Mejer – Członkowi Zarządu Spółki pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012.***

- 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 01.01.2012 do 31.12.2012.
- 2) Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą ważne głosy oddano z **12.993.600** akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi **58,59%**, łączna liczba ważnych głosów wynosi **12.993.600**, za uchwałą oddano **12.993.600** głosów, przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów. Uchwała została jednogłośnie podjęta, w głosowaniu tajnym.

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

**Uchwała nr 9****Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia****INWESTYCJE ALTERNATYWNE PROFIT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie****z dnia 27 czerwca 2013 r.*****w sprawie udzielenia absolutorium Filipowi Fertner – Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012.***

- 1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki INWESTYCJE ALTERNATYWNE PROFIT S.A. udziela absolutorium Filipowi Fertner – Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012.
- 2) Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą ważne głosy oddano z **19.093.600** akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi **86,09 %**, łączna liczba ważnych głosów wynosi **19.093.600**, za uchwałą oddano **19.093.600** głosów, przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów. Uchwała została jednogłośnie podjęta, w głosowaniu tajnym.

**Uchwała nr 10****Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia****INWESTYCJE ALTERNATYWNE PROFIT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie****z dnia 27 czerwca 2013 r.*****w sprawie udzielenia absolutorium Agnieszce Mejer - będącej Przewodniczącą Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2012 do 31.12.2012.***

- 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 1.01.2012 do 31.12.2012.
- 2) Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą ważne głosy oddano z **12.993.600** akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi **58,59%**, łączna liczba ważnych głosów wynosi **12.993.600**, za uchwałą oddano **12.993.600** głosów, przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów. Uchwała została jednogłośnie podjęta, w głosowaniu tajnym.

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

**Uchwała nr 11****Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia****INWESTYCJE ALTERNATYWNE PROFIT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie****z dnia 27 czerwca 2013 r.*****w sprawie udzielenia absolutorium Andrzejowi Wierzbą – będącemu Wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2012 do 31.12.2012.***

- 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 1.01.2012 do 31.12.2012.
- 2) Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą ważne głosy oddano z **19.093.600** akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi **86,09 %**, łączna liczba ważnych głosów wynosi **19.093.600**, za uchwałą oddano **19.093.600** głosów, przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów. Uchwała została jednogłośnie podjęta, w głosowaniu tajnym.

**Uchwała nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INWESTYCJE ALTERNATYWNE PROFIT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 czerwca 2013 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Karolinie Mejer – będącej Członkiem Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2012 do 31.12.2012.**

- 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 1.01.2012 do 31.12.2012.
- 2) Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą ważne głosy oddano z **19.093.600** akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi **86,09 %**, łączna liczba ważnych głosów wynosi **19.093.600**, za uchwałą oddano **19.093.600** głosów, przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów. Uchwała została jednogłośnie podjęta, w głosowaniu tajnym.

**Uchwała nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INWESTYCJE ALTERNATYWNE PROFIT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 czerwca 2013 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Bogdanowi Steiner – będącemu Członkiem Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2012 do 31.12.2012.**

- 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 01.01.2012 do 31.12.2012.
- 2) Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą ważne głosy oddano z **19.093.600** akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi **86,09 %**, łączna liczba ważnych głosów wynosi **19.093.600**, za uchwałą oddano **19.093.600** głosów, przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów. Uchwała została jednogłośnie podjęta, w głosowaniu tajnym.

**Uchwała nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INWESTYCJE ALTERNATYWNE PROFIT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 czerwca 2013 r.**

***w sprawie udzielenia absolutorium Mikołajowi Dietrich – będącemu Członkiem Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2012 do 31.12.2012..***

- 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 01.01.2012 do 31.12.2012.
- 2) Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą ważne głosy oddano z **19.093.600** akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi **86,09 %**, łączna liczba ważnych głosów wynosi **19.093.600**, za uchwałą oddano **19.093.600** głosów, przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów. Uchwała została jednogłośnie podjęta, w głosowaniu tajnym.

**Uchwała nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INWESTYCJE ALTERNATYWNE PROFIT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 czerwca 2013 r.**

***w sprawie podziału zysku netto wypracowanego w 2012 r.***

- 1) Po rozpatrzeniu rekomendacji Zarządu i Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki INWESTYCJE ALTERNATYWNE PROFIT Spółka Akcyjna postanawia podzielić zysk netto wypracowany w roku obrotowym 2012 w kwocie 846.251,28 zł (osiemset czterdzieści sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt jeden złotych dwadzieścia osiem groszy), w ten sposób, że kwotę w wysokości 443.554,26 zł (czterysta czterdzieści trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt cztery złote i dwadzieścia sześć groszy) przeznaczyć na wypłatę dywidendy to jest 0,02 zł (dwa grosze) na 1 akcję, ustalając dzień dywidendy na dzień 27 września 2013 roku oraz dzień wypłaty dywidendy do dnia 17 października 2013 roku, a pozostałą kwotę w wysokości 402.697,02 zł (czterysta dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy i dwa grosze) przeznaczyć na kapitał zapasowy.-
- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

W głosowaniu nad uchwałą ważne głosy oddano z **19.093.600** akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi **86,09 %**, łączna liczba ważnych głosów wynosi **19.093.600**, za uchwałą oddano **19.093.600** głosów, przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów. Uchwała została jednogłośnie podjęta, w głosowaniu jawnym.