

**Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
IBC Polska F&P S.A. zwołanego na dzień 30 czerwca 2017 r.**

**Uchwała nr 1  
z dnia 30 czerwca 2017 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
IBC POLSKA F&P Spółka Akcyjna  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Panią/Pana .....

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący .....akcji, z których oddano .....ważnych głosów, co stanowi .....% akcji w całym kapitale zakładowym Spółki.*

*Oddano ..... głosów „za”.*

*Oddano .....głosów „przeciw”.*

*Wstrzymali się akcjonariusze reprezentujący .....głosów.*

*Zgłoszono .....sprzeciwów.*

**Uchwała nr 2  
z dnia 30 czerwca 2017 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
IBC POLSKA F&P Spółka Akcyjna  
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 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2016 do dnia 31 grudnia 2016 roku
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2016 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za okres od dnia 1 stycznia 2016 do dnia 31 grudnia 2016 roku
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok 2016
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2016
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2016
12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję
13. Zamknięcie obrad

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

*W głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący .....akcji, z których oddano .....ważnych głosów, co stanowi .....% akcji w całym kapitale zakładowym Spółki.*

*Oddano ..... głosów „za”.*

*Oddano .....głosów „przeciw”.*

*Wstrzymali się akcjonariusze reprezentujący .....głosów.*

*Zgłoszono .....sprzeciwów.*

**Uchwała nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**IBC POLSKA F&P Spółka Akcyjna**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za okres**  
**od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IBC POLSKA F&P S.A. 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 Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący .....akcji, z których oddano .....ważnych głosów, co stanowi .....% akcji w całym kapitale zakładowym Spółki.*

*Oddano ..... głosów „za”.*

*Oddano .....głosów „przeciw”.*

*Wstrzymali się akcjonariusze reprezentujący .....głosów.*

*Zgłoszono .....sprzeciwów.*

**Uchwała nr 4**  
**z dnia 30 czerwca 2017 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**IBC POLSKA F&P Spółka Akcyjna**  
**w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres**  
**od dnia 1 stycznia 2016 do dnia 31 grudnia 2016 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 2016 do dnia 31 grudnia 2016 roku, składające się z:

1. wprowadzenia do sprawozdania finansowego spółki IBC Polska F&P S.A.
2. bilansu spółki sporządzonego na dzień 31.12.2016 który po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą ..... zł;
3. rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r., który wykazuje zysk netto w wysokości ..... zł;
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r., które wskazuje zwiększenie kapitału własnego o ..... zł;
5. rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r., który wskazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę ..... zł.,
6. informacji dodatkowych i objaśnień.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący .....akcji, z których oddano .....ważnych głosów, co stanowi .....% akcji w całym kapitale zakładowym Spółki.*

*Oddano ..... głosów „za”.*

*Oddano .....głosów „przeciw”.*

*Wstrzymali się akcjonariusze reprezentujący .....głosów.*

*Zgłoszono .....sprzeciwów.*

**Uchwała nr 5**  
**z dnia 30 czerwca 2017 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**IBC POLSKA F&P Spółka Akcyjna**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za okres**  
**od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 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 sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za okres od dnia 1 stycznia 2016 do dnia 31 grudnia 2016 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący .....akcji, z których oddano .....ważnych głosów, co stanowi .....% akcji w całym kapitale zakładowym Spółki.*

*Oddano ..... głosów „za”.*

*Oddano .....głosów „przeciw”.*

*Wstrzymali się akcjonariusze reprezentujący .....głosów.*

*Zgłoszono .....sprzeciwów.*

**Uchwała nr 6  
z dnia 30 czerwca 2017 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
IBC POLSKA F&P Spółka Akcyjna**

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za okres od dnia 1 stycznia 2016 do dnia 31 grudnia 2016 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IBC POLSKA F&P S.A. 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 2016 do dnia 31 grudnia 2016 roku, składające się z:

1. wprowadzenia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego spółki IBC Polska F&P S.A.
2. skonsolidowanego bilansu spółki sporządzonego na dzień 31.12.2016 który po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą ..... zł;
3. skonsolidowanego rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r., który wykazuje zysk netto w wysokości ..... zł;
4. zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r., które wskazuje zwiększenie kapitału własnego o ..... zł;
5. rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r., który wskazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę ..... zł.,
6. informacji dodatkowych i objaśnień.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący .....akcji, z których oddano .....ważnych głosów, co stanowi .....% akcji w całym kapitale zakładowym Spółki.*

*Oddano ..... głosów „za”.*

*Oddano .....głosów „przeciw”.*

*Wstrzymali się akcjonariusze reprezentujący .....głosów.*

*Zgłoszono .....sprzeciwów.*

**Uchwała nr 7  
z dnia 30 czerwca 2017 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
IBC POLSKA F&P Spółka Akcyjna  
w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2016**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IBC POLSKA F&P S.A. działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt. 2 KSH oraz uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, iż zysk netto Spółki za rok obrotowy 2016 w kwocie ..... zł  
(.....) przeznaczona się na kapitał zapasowy.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący .....akcji, z których oddano .....ważnych głosów, co stanowi  
.....% akcji w całym kapitale zakładowym Spółki.*

*Oddano ..... głosów „za”.*

*Oddano .....głosów „przeciw”.*

*Wstrzymali się akcjonariusze reprezentujący .....głosów.*

*Zgłoszono .....sprzeciwów.*

**Uchwała nr 8  
z dnia 30 czerwca 2017 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
IBC POLSKA F&P Spółka Akcyjna  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki  
z wykonania obowiązków w roku 2016**

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

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Andrzejowi Plakowi – członkowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu za okres pełnienia funkcji w roku 2016.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący .....akcji, z których oddano .....ważnych głosów, co stanowi  
.....% akcji w całym kapitale zakładowym Spółki.*

*Oddano ..... głosów „za”.*

*Oddano .....głosów „przeciw”.*

*Wstrzymali się akcjonariusze reprezentujący .....głosów.*

*Zgłoszono .....sprzeciwów.*

**Uchwała nr 9  
z dnia 30 czerwca 2017 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
IBC POLSKA F&P Spółka Akcyjna  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki  
z wykonania obowiązków w roku 2016**

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

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Piotrowi Flakowi – członkowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu za okres pełnienia funkcji w roku 2016.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący .....akcji, z których oddano .....ważnych głosów, co stanowi  
.....% akcji w całym kapitale zakładowym Spółki.*

*Oddano ..... głosów „za”.*

*Oddano .....głosów „przeciw”.*

*Wstrzymali się akcjonariusze reprezentujący .....głosów.*

*Zgłoszono .....sprzeciwów.*

**Uchwała nr 10  
z dnia 30 czerwca 2017 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
IBC POLSKA F&P Spółka Akcyjna**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
z wykonania obowiązków w roku 2016**

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

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Karolowi Cisarz absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres pełnienia funkcji w roku 2016.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący .....akcji, z których oddano .....ważnych głosów, co stanowi .....% akcji w całym kapitale zakładowym Spółki.*

*Oddano ..... głosów „za”.*

*Oddano .....głosów „przeciw”.*

*Wstrzymali się akcjonariusze reprezentujący .....głosów.*

*Zgłoszono .....sprzeciwów.*

**Uchwała nr 11  
z dnia 30 czerwca 2017 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
IBC POLSKA F&P Spółka Akcyjna  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
z wykonania obowiązków w roku 2016**

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

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Kalinie Plak absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres pełnienia funkcji w roku 2016.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący .....akcji, z których oddano .....ważnych głosów, co stanowi .....% akcji w całym kapitale zakładowym Spółki.*

*Oddano ..... głosów „za”.*

*Oddano .....głosów „przeciw”.*

*Wstrzymali się akcjonariusze reprezentujący .....głosów.*

*Zgłoszono .....sprzeciwów.*

**Uchwała nr 12  
z dnia 30 czerwca 2017 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
IBC POLSKA F&P Spółka Akcyjna  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
z wykonania obowiązków w roku 2016**

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

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Kazimierzowi Plak absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres pełnienia funkcji w roku 2016.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący .....akcji, z których oddano .....ważnych głosów, co stanowi .....% akcji w całym kapitale zakładowym Spółki.*

*Oddano ..... głosów „za”.*

*Oddano .....głosów „przeciw”.*

*Wstrzymali się akcjonariusze reprezentujący .....głosów.*

*Zgłoszono .....sprzeciwów.*

**Uchwała nr 13**

**z dnia 30 czerwca 2017 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**IBC POLSKA F&P Spółka Akcyjna**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**z wykonania obowiązków w roku 2016**

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

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Barbarze Toruń absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres pełnienia funkcji w roku 2016.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący .....akcji, z których oddano .....ważnych głosów, co stanowi .....% akcji w całym kapitale zakładowym Spółki.*

*Oddano ..... głosów „za”.*

*Oddano .....głosów „przeciw”.*

*Wstrzymali się akcjonariusze reprezentujący .....głosów.*

*Zgłoszono .....sprzeciwów.*

**Uchwała nr 14**  
**z dnia 30 czerwca 2017 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**IBC POLSKA F&P Spółka Akcyjna**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**z wykonania obowiązków w roku 2016**

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

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Andrzejowi Kustrze absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres pełnienia funkcji w roku 2016.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący .....akcji, z których oddano .....ważnych głosów, co stanowi .....% akcji w całym kapitale zakładowym Spółki.*

*Oddano ..... głosów „za”.*

*Oddano .....głosów „przeciw”.*

*Wstrzymali się akcjonariusze reprezentujący .....głosów.*

*Zgłoszono .....sprzeciwów.*

**Uchwała nr 15**  
**z dnia 30 czerwca 2017 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**IBC POLSKA F&P Spółka Akcyjna**  
**w sprawie w sprawie powołania Rady Nadzorczej spółki IBC POLSKA F&P Spółka Akcyjna**  
**na nową kadencję**

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

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na stanowiska członków Rady Nadzorczej następujące osoby: Karol Cisarz, Kalina Plak, Kazimierz Plak, Barbara Toruń, Andrzej Kustra na czas trwania wspólnej pięcioletniej kadencji.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący .....akcji, z których oddano .....ważnych głosów, co stanowi .....% akcji w całym kapitale zakładowym Spółki.  
Oddano ..... głosów „za”.  
Oddano .....głosów „przeciw”.  
Wstrzymali się akcjonariusze reprezentujący .....głosów.  
Zgłoszono .....sprzeciwów.*