

**Projekty Uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
IBC POLSKA F&P S.A. zwołanego na dzień 03 sierpnia 2023 roku**

**Uchwała nr 1  
z dnia 03 sierpnia 2023 roku  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia IBC POLSKA F&P S.A.  
z siedzibą w Łosicach  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IBC POLSKA F&P S.A. z siedzibą w Łosicach wybiera [ ..... ] na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 2  
z dnia 03 sierpnia 2023 roku  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia IBC POLSKA F&P S.A.  
z siedzibą w Łosicach  
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IBC POLSKA F&P S.A. z siedzibą w Łosicach niniejszym przyjmuje następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz stwierdzenie jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki.
6. Wolne wnioski.
7. Zamknięcie obrad.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 3**  
**z dnia 03 sierpnia 2023 roku**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia IBC POLSKA F&P S.A.**  
**z siedzibą w Łosicach**  
**w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IBC POLSKA F&P S.A. z siedzibą w Łosicach działając na podstawie przepisu art. art. 385 § 1-2 KSH w związku z § 13 ust. 2 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

**§ 1**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IBC POLSKA F&P S.A. z siedzibą w Łosicach niniejszym powołuje do Rady Nadzorczej następujące osoby:
  - 1) Andrzej Babiaryz,
  - 2) Karol Cisarz,
  - 3) Andrzej Kustra,
  - 4) Sabina Plak,
  - 5) Kalina Rząsowska.
2. Kadencja Członków Rady Nadzorczej jest 5 letnia.
3. Mandat Członków Rady Nadzorczej wygasa najpóźniej z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka zarządu, tj. sprawozdanie finansowe za 2028 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.