

6. Wolne wnioski. -----  
7. Zamknięcie obrad. -----

§ 2

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

§ 3

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym głosowało 2.500.000 akcji, za uchwałą oddano 5.000.000 głosów za, brak głosów przeciw, brak głosów wstrzymujących się i została ona podjęta jednogłośnie. -----

**Uchwała nr 3**

**z dnia 03 sierpnia 2023 roku 00 30.06.2023**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki**

**IBC POLSKA F&P Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Łosicach w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki 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 Akcjonariuszy Spółki IBC POLSKA F&P S.A. z siedzibą z siedzibą w Łosicach niniejszym powołuje do Rady Nadzorczej następujące osoby:-

- 1) Andrzej Babiarz (PESEL: .....), -----  
2) Karol Cisarz (PESEL: .....), -----  
3) Andrzej Kustra (PESEL: .....), -----  
4) Sabina Plak (PESEL: .....), -----  
5) Kalina Rząsowska (PESEL: .....), -----

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. -----