

**Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy IBC Polska F&P S.A.
zwołanego na dzień 27 lipca 2020 roku**

**Uchwała nr 1
z dnia 27 lipca 2020 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 27 lipca 2020 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 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku;
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2019 do dnia 31 grudnia 2019 roku;
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2019 r.;
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za okres od dnia 1 stycznia 2019 do dnia 31 grudnia 2019 roku;
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok 2019;
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2019;
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2019;
12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Zarządu na nową kadencję;
13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Nadzorczej na nową kadencję;
14. Wolne wnioski;

15. Zamknięcie obrad.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 3
z dnia 27 lipca 2020 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 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 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 uchwała, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 4
z dnia 27 lipca 2020 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 2019 do dnia 31 grudnia 2019 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 2019 do dnia 31 grudnia 2019 roku, składające się z:

1. wprowadzenia do sprawozdania finansowego spółki IBC Polska F&P S.A.
2. bilansu spółki sporządzonego na dzień 31.12.2019 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą 5 423 871,90 zł;
3. rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r., który wykazuje stratę netto w wysokości 10 418,96 zł;

4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r., które wskazuje zmniejszenie kapitału własnego o 10 418,96 zł;
5. rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r., który wskazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 21 133,52 zł;
6. informacji dodatkowych i objaśnień.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 5
z dnia 27 lipca 2020 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 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 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 2019 do dnia 31 grudnia 2019 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 6
z dnia 27 lipca 2020 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 2019 do dnia 31 grudnia 2019 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 2019 do dnia 31 grudnia 2019 roku, składające się z:

1. wprowadzenia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego spółki IBC Polska F&P S.A.;

2. skonsolidowanego bilansu spółki sporządzonego na dzień 31.12.2019, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą 7 427 150,73 zł;
3. skonsolidowanego rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r., który wykazuje zysk netto w wysokości 209 091,54 zł;
4. zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r., które wskazuje zwiększenie kapitału własnego o 209 091,54 zł;
5. rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r., który wskazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 183 935,08 zł;
6. informacji dodatkowych i objaśnień.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 7
z dnia 27 lipca 2020 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IBC POLSKA F&P Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łosicach
w sprawie straty Spółki za rok 2019**

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 stratę netto Spółki za rok obrotowy 2019 w kwocie 10 418,96 zł (dziesięć tysięcy czterysta osiemnaście złotych i dziewięćdziesiąt sześć groszy) pokryć w całości z kapitału zapasowego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 8
z dnia 27 lipca 2020 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 2019**

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 2019.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 9
z dnia 27 lipca 2020 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 2019**

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 2019.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 10
z dnia 27 lipca 2020 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 2019**

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 2019.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 11
z dnia 27 lipca 2020 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 2019**

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 uchwala, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Kalinie PLAK absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres pełnienia funkcji w roku 2019.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 12
z dnia 27 lipca 2020 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 2019**

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 uchwala, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Kazimierzowi PLAK absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres pełnienia funkcji w roku 2019.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 13
z dnia 27 lipca 2020 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 2019**

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 uchwala, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Andrzejowi KUSTRA absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres pełnienia funkcji w roku 2019.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 14
z dnia 27 lipca 2020 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 2019**

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 2019.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 15
z dnia 27 lipca 2020 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IBC POLSKA F&P Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łosicach
w sprawie powołania członków Zarządu na nową kadencję**

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 powołuje na członków Zarządu następujące osoby: Andrzeja Plaka – na Prezesa Zarządu, Piotra Flaka na Wiceprezesa Zarządu na czas trwania wspólnej kadencji, która upływa wraz z zatwierdzeniem sprawozdania finansowego spółki za rok 2022.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 16
z dnia 27 lipca 2020 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IBC POLSKA F&P Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łosicach**

w sprawie powołania Rady Nadzorczej spółki IBC POLSKA F&P S.A. na nową kadencję

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 powołuje na stanowiska członków Rady Nadzorczej następujące osoby: Karol Cisarż, Kalina Plak, Kazimierz Plak, Andrzej Babiarz, Andrzej Kustra na czas trwania wspólnej kadencji, która upływa wraz z zatwierdzeniem sprawozdania finansowego spółki za rok 2022.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia