

**Uchwała nr 1**  
**nadzwyczajnego walnego zgromadzenia**  
**IBSM S.A. w Warszawie**  
**z 30 września 2015 r.**  
**o wyborze przewodniczącego nadzwyczajnego walnego zgromadzenia**

**„§ 1**

Walne zgromadzenie spółki na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych wybiera przewodniczącego zgromadzenia w osobie Justyny Katarzyny Młodzianowskiej.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

W głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 259 416 akcji stanowiących 74,27 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 259 416 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 259 416 głosów,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było.

**Uchwała nr 2**  
**nadzwyczajnego walnego zgromadzenia**  
**IBSM S.A. w Warszawie**  
**z 30 września 2015 r.**  
**o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej**

**„§ 1**

Walne zgromadzenie spółki niniejszym postanawia o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

W głosowaniu jawnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 259 416 akcji stanowiących 74,27 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 259 416 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 259 416 głosów,

- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było.

**Uchwała nr 3**  
**nadzwyczajnego walnego zgromadzenia**  
**IBSM S.A. w Warszawie**  
**z 30 września 2015 r.**  
**o przyjęciu porządku obrad**

**„§ 1**

Walne zgromadzenie spółki postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

1. otwarcie obrad nadzwyczajnego walnego zgromadzenia;
2. wybór przewodniczącego nadzwyczajnego walnego zgromadzenia;
3. podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej;
4. stwierdzenie prawidłowości zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
5. przyjęcie porządku obrad nadzwyczajnego walnego zgromadzenia;
6. podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia spółki;
7. wolne wnioski;
8. zamknięcie obrad.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

W głosowaniu jawnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 259 416 akcji stanowiących 74,27 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 259 416 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 259 416 głosów,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było.

**Uchwała nr 4**  
**nadzwyczajnego walnego zgromadzenia**  
**IBSM S.A. w Warszawie**  
**z 30 września 2015 r.**  
**o dalszym istnieniu spółki**

**„§ 1**

Walne zgromadzenie spółki w związku wykazaniem w Półrocznym Sprawozdaniu Finansowym Spółki za okres od 1 stycznia 2015 r. do dnia 30 czerwca 2015 roku straty netto w kwocie 8.863 tyś. zł, przewyższającej kapitały własne spółki, na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych, postanawia o dalszym istnieniu spółki.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

W głosowaniu jawnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 259 416 akcji stanowiących 74,27 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 259 416 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 259 416 głosów,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było.