

Uchwała nr 1
zwyczajnego walnego zgromadzenia
IBSM S.A. w Warszawie
z 31 maja 2016 r.
o wyborze przewodniczącego zgromadzenia

„§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie spółki na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych wybiera przewodniczącego zgromadzenia w osobie Andrzeja Jana Malagi.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

W głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 2 692 akcji stanowiących 0,77% kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 2 692 ważne głosy, przy czym: -----

- za uchwałą zostały oddane 2 692 głosy, -----
 - głosów przeciw nie było,-----
 - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 2
zwyczajnego walnego zgromadzenia
IBSM S.A. w Warszawie
z 31 maja 2016 r.
o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej

„§ 1

Zwyczajne 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 2 692 akcji stanowiących 0,77% kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 2 692 ważne głosy, przy czym: -----

- za uchwałą zostały oddane 2 692 głosy, -----

- głosów przeciw nie było,-----
 - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 3
zwyczajnego walnego zgromadzenia
IBSM S.A. w Warszawie
z 31 maja 2016 r.
o przyjęciu porządku obrad

„§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie spółki postanawia przyjąć następujący porządek obrad:-----

1. otwarcie obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia, -----
2. wybór przewodniczącego zwyczajnego walnego zgromadzenia, -----
3. podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej,-----
4. stwierdzenie prawidłowości zwołania zwyczajnego walnego zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,-----
5. przyjęcie porządku obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia,-----
6. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania rady nadzorczej z wyników oceny: rocznego sprawozdania finansowego za 2015 r., rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2015 r., sprawozdania zarządu z działalności spółki w 2015 r., sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej spółki w 2015 r. i wniosku zarządu co do pokrycia straty, wraz ze zwięzłą oceną sytuacji spółki, -----
7. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania rady nadzorczej ze swojej działalności w roku 2015, -----
8. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2015,-----
9. rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok 2015, -----
10. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki za rok 2015,-----
11. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej za rok 2015, -----
12. podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego spółki poprzez obniżenie wartości nominalnej akcji w celu pokrycia strat bilansowych spółki oraz w sprawie zmiany statutu spółki, -----

13. podjęcie uchwały w sprawie w sprawie określenia sposobu pokrycia straty spółki oraz pokrycia straty spółki za rok obrotowy 2015, -----
14. podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia spółki,-----
15. podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015, -----
16. podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom rady nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015, -----
17. podjęcie uchwały w sprawie powołania członków rady nadzorczej na okres kolejnej kadencji,-----
18. podjęcie uchwały w sprawie powierzenia radzie nadzorczej zadań komitetu audytu,-----
19. podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji akcji serii B, z wyłączeniem w całości prawa poboru, oferty prywatnej akcji nowej emisji, dematerializacji i wprowadzenia akcji nowej emisji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zmiany statutu spółki, -----
20. wolne wnioski, -----
21. zamknięcie obrad.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

W głosowaniu jawnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 2 692 akcji stanowiących 0,77% kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 2 692 ważne głosy, przy czym:-----

- za uchwałą zostały oddane 2 692 głosy, -----
 - głosów przeciw nie było,-----
 - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 4
zwyczajnego walnego zgromadzenia
IBSM S.A. w Warszawie
z 31 maja 2016 r.

o zatwierdzeniu sprawozdania rady nadzorczej z wyników oceny:
rocznego sprawozdania finansowego za 2015 r., rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
za 2015 r., sprawozdania zarządu z działalności spółki w 2015 r., sprawozdania zarządu z działalności
grupy kapitałowej spółki w 2015 r. i wniosku zarządu co do pokrycia straty
wraz ze zwięzłą oceną sytuacji spółki

„§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie spółki po rozpatrzeniu sprawozdania rady nadzorczej z wyników oceny: rocznego sprawozdania finansowego za 2015 r., rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2015 r., sprawozdania zarządu z działalności spółki w 2015 r., sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej spółki w 2015 r. i wniosku zarządu co do pokrycia straty, wraz ze zwięzłą oceną sytuacji spółki postanawia zatwierdzić sprawozdanie rady nadzorczej z wyników oceny rocznego sprawozdania finansowego za 2015 r., rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2015 r., sprawozdania zarządu z działalności spółki w 2015 r., sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej spółki w 2015 r. i wniosku zarządu co do pokrycia straty, wraz ze zwięzłą oceną sytuacji spółki. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

W głosowaniu jawnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 2 692 akcji stanowiących 0,77% kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 2 692 ważne głosy, przy czym: -----

- za uchwałą zostały oddane 2 692 głosy, -----
 - głosów przeciw nie było,-----
 - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 5
zwyczajnego walnego zgromadzenia
IBSM S.A. w Warszawie
z 31 maja 2016 r.
o zatwierdzeniu sprawozdania rady nadzorczej ze swojej działalności w roku 2015

„§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie spółki po rozpatrzeniu sprawozdania rady nadzorczej ze swojej działalności w roku 2015 postanawia zatwierdzić sprawozdanie rady nadzorczej ze swojej działalności w roku 2015.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

W głosowaniu jawnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 2 692 akcji stanowiących 0,77% kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 2 692 ważne głosy, przy czym:-----

- za uchwałą zostały oddane 2 692 głosy,-----
 - głosów przeciw nie było,-----
 - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 6
zwyczajnego walnego zgromadzenia
IBSM S.A. w Warszawie
z 31 maja 2016 r.
o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2015

„§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie spółki po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2015 postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2015 składające się z:-----

1. jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 18.354 tys. zł;-----
2. jednostkowego sprawozdania z zysków i strat innych całkowitych dochodów za okres od

- dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazującego stratę netto w kwocie 9.590 tyś. zł; -----
3. jednostkowego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazującego zmniejszenie stanu kapitałów własnych o kwotę 9.596 tyś. zł; -----
 4. jednostkowego sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 111 tyś. zł; -----
 5. dodatkowych informacji i objaśnień. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

W głosowaniu jawnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 2 692 akcji stanowiących 0,77% kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 2 692 ważne głosy, przy czym: -----

- za uchwałą zostały oddane 2 692 głosy, -----
 - głosów przeciw nie było, -----
 - wstrzymujących się nie było, -----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

**Uchwała nr 7
zwyczajnego walnego zgromadzenia
IBSM S.A. w Warszawie
z 31 maja 2016 r.**

o zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok 2015

„§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie spółki po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok 2015 postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej za rok obrotowy 2015, na które składa się: -----

1. skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 46.119 tyś. zł; -----

2. skonsolidowanego sprawozdania z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazującego zysk netto w kwocie 32.786 tys. zł;-----
3. skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 3.613 tys. zł;-----
4. skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 108 tys. zł;-----
5. dodatkowych informacji i objaśnień.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

W głosowaniu jawnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 2 692 akcji stanowiących 0,77% kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 2 692 ważne głosy, przy czym:-----

- za uchwałą zostały oddane 2 692 głosy,-----
 - głosów przeciw nie było,-----
 - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta.-----

Uchwała nr 8
zwyczajnego walnego zgromadzenia
IBSM S.A. w Warszawie
z 31 maja 2016 r.
o zatwierdzeniu sprawozdania zarządu z działalności spółki za rok 2015

„§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie zarządu z działalności spółki za rok 2015.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

W głosowaniu jawnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 2 692 akcji stanowiących 0,77% kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 2 692 ważne głosy, przy czym: -----

- za uchwałą zostały oddane 2 692 głosy, -----
 - głosów przeciw nie było,-----
 - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 9
zwyczajnego walnego zgromadzenia
IBSM S.A. w Warszawie
z 31 maja 2016 r.
o zatwierdzeniu sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej za rok 2015

„§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie zarządu z działalności grupy kapitałowej za rok 2015.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

W głosowaniu jawnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 2 692 akcji stanowiących 0,77% kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 2 692 ważne głosy, przy czym: -----

- za uchwałą zostały oddane 2 692 głosy, -----
 - głosów przeciw nie było,-----
 - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 11
zwyczajnego walnego zgromadzenia
IBSM S.A. w Warszawie
z 31 maja 2016 r.
o określeniu sposobu pokrycia straty spółki oraz pokryciu straty spółki za rok obrotowy 2015

„§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie spółki działając na podstawie art. 395 § 2 ust. 2 Kodeksu spółek handlowych postanawia stratę spółki za rok obrotowy 2015 pokryć w całości z zysku planowanego w przyszłych latach działalności.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

W głosowaniu jawnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 2 692 akcji stanowiących 0,77% kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 2 692 ważne głosy, przy czym:-----

- za uchwałą zostały oddane 2 692 głosy,-----
 - głosów przeciw nie było,-----
 - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta.-----

Uchwała nr 12
zwyczajnego walnego zgromadzenia
IBSM S.A. w Warszawie
z 31 maja 2016 r.
o dalszym istnieniu spółki

„§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie spółki w związku z wykazaniem w rocznym sprawozdaniu finansowym spółki za okres od 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 roku straty netto w kwocie 9.590 tys. zł, przewyższającej sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego, niniejszym, działając 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 2 692 akcji stanowiących 0,77% kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 2 692 ważne głosy, przy czym:-----

- za uchwałą zostały oddane 2 692 głosy, -----
 - głosów przeciw nie było,-----
 - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 13
zwyczajnego walnego zgromadzenia
IBSM S.A. w Warszawie
z 31 maja 2016 r.

o udzieleniu absolutorium członkowi zarządu spółki z wykonania obowiązków w roku 2015

„§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić Panu Marcinowi Wróblowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w zarządzie spółki w roku 2015.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

W głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 2 692 akcji stanowiących 0,77% kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 2 692 ważne głosy, przy czym:-----

- za uchwałą zostały oddane 2 692 głosy, -----
 - głosów przeciw nie było,-----
 - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 14
zwyczajnego walnego zgromadzenia
IBSM S.A. w Warszawie
z 31 maja 2016 r.

o udzieleniu absolutorium członkowi zarządu spółki z wykonania obowiązków w roku 2015

„§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić Panu Adamowi Brzezińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w zarządzie spółki w roku 2015.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

W głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 2 692 akcji stanowiących 0,77% kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 2 692 ważne głosy, przy czym: -----

- za uchwałą zostały oddane 2 692 głosy, -----
 - głosów przeciw nie było,-----
 - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 15

zwyczajnego walnego zgromadzenia

IBSM S.A. w Warszawie

z 31 maja 2016 r.

o udzieleniu absolutorium członkowi zarządu spółki z wykonania obowiązków w roku 2015

„§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić Panu Andrzejowi Maładze absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w zarządzie spółki w roku 2015. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

W głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 2 692 akcji stanowiących 0,77% kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 2 692 ważne głosy, przy czym: -----

- za uchwałą zostały oddane 2 692 głosy, -----
- głosów przeciw nie było,-----
- wstrzymujących się nie było,-----

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 16
zwyczajnego walnego zgromadzenia
IBSM S.A. w Warszawie
z 31 maja 2016 r.

o udzieleniu absolutorium członkowi rady nadzorczej spółki z wykonania obowiązków w roku 2015

„§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić Panu Leszkowi Wiśniewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w radzie nadzorczej spółki w roku 2015.--

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

W głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 2 692 akcji stanowiących 0,77% kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 2 692 ważne głosy, przy czym: -----

- za uchwałą zostały oddane 2 692 głosy, -----
 - głosów przeciw nie było,-----
 - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 17
zwyczajnego walnego zgromadzenia
IBSM S.A. w Warszawie
z 31 maja 2016 r.

o udzieleniu absolutorium członkowi rady nadzorczej spółki z wykonania obowiązków w roku 2015

„§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić Panu Bernhardowi Friedlowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w radzie nadzorczej spółki w roku 2015.--

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

W głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 2 692 akcji stanowiących 0,77% kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 2 692 ważne głosy, przy czym: -----

- za uchwałą zostały oddane 2 692 głosy, -----
 - głosów przeciw nie było,-----
 - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 18
zwyczajnego walnego zgromadzenia
IBSM S.A. w Warszawie
z 31 maja 2016 r.

o udzieleniu absolutorium członkowi rady nadzorczej spółki z wykonania obowiązków w roku 2015

„§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić Panu Sebastianowi Zubik absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w radzie nadzorczej spółki w roku 2015.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

W głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 2 692 akcji stanowiących 0,77% kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 2 692 ważne głosy, przy czym: -----

- za uchwałą zostały oddane 2 692 głosy, -----
 - głosów przeciw nie było,-----
 - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 19
zwyczajnego walnego zgromadzenia
IBSM S.A. w Warszawie
z 31 maja 2016 r.

o udzieleniu absolutorium członkowi rady nadzorczej spółki z wykonania obowiązków w roku 2015

„§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić Panu Danielowi Puchalskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w radzie nadzorczej spółki w roku 2015.--

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

W głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 2 692 akcji stanowiących 0,77% kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 2 692 ważne głosy, przy czym: -----

- za uchwałą zostały oddane 2 692 głosy, -----
 - głosów przeciw nie było,-----
 - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 20

zwyczajnego walnego zgromadzenia

IBSM S.A. w Warszawie

z 31 maja 2016 r.

o udzieleniu absolutorium członkowi rady nadzorczej spółki z wykonania obowiązków w roku 2015

„§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić Panu Adamowi Osińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w radzie nadzorczej spółki w roku 2015.--

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

W głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 2 692 akcji stanowiących 0,77% kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 2 692 ważne głosy, przy czym: -----

- za uchwałą zostały oddane 2 692 głosy, -----
 - głosów przeciw nie było,-----
 - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 21
zwyczajnego walnego zgromadzenia
IBSM S.A. w Warszawie
z 31 maja 2016 r.
o powołaniu członków rady nadzorczej n okres kolejnej kadencji

„§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie spółki działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia powołać na okres kolejnej, wspólnej kadencji rady nadzorczej spółki następujące osoby: -----

1. Pana Leszka Wiśniewskiego;-----
2. Pana Bernharda Friedla;-----
3. Pana Adama Osińskiego; -----
4. Pana Piotra Jeleniewskiego; -----
5. Pana Bartłomieja Gajeckiego.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

W głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 2 692 akcji stanowiących 0,77% kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 2 692 ważne głosy, przy czym: -----

- za uchwałą zostały oddane 2 692 głosy, -----
 - głosów przeciw nie było,-----
 - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 22
zwyczajnego walnego zgromadzenia
IBSM S.A. w Warszawie
z 31 maja 2016 r.
o powierzeniu radzie nadzorczej zadań komitetu audytu

„§ 1

W związku z powołaniem rady nadzorczej na okres kolejnej kadencji nadzwyczajne walne zgromadzenie działając na podstawie art. 86 ust. 3 ustawy z dnia 7 maja 2009 roku o biegłych

rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz.U. z 2009 r. Nr 77 poz. 649, z późn. zm.) niniejszym postanawia powierzyć radzie nadzorczej nowej kadencji zadania komitetu audytu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

W głosowaniu jawnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 2 692 akcji stanowiących 0,77% kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 2 692 ważne głosy, przy czym: -----

– za uchwałą zostały oddane 2 692 głosy, -----

– głosów przeciw nie było, -----

– wstrzymujących się nie było, -----

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----