

**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
SPÓŁKI POD FIRMA IBSM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
W DNIU 28 CZERWCA 2018 ROKU**

**Uchwała nr 1
zwyczajnego walnego zgromadzenia
IBSM S.A. w Warszawie
z 28 czerwca 2018 r.
o wyborze przewodniczącego zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki**

„Zwyczajne walne zgromadzenie spółki, działając na podstawie art. 409 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, niniejszym uchwała, co następuje:-----

§1

Zwyczajne walne zgromadzenie spółki postanawia wybrać na przewodniczącego zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki Andrzeja Jana Malagę.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.”-----

Po zamknięciu głosowania otwierający zgromadzenie ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 69 672 akcji stanowiących 19,95 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 69 672 ważne głosy, przy czym:-----

- za uchwałą zostały oddane 69 672 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 28 czerwca 2018 r.
o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej zwyczajnego walnego zgromadzenia**

„Zwyczajne walne zgromadzenie spółki niniejszym uchwała, co następuje:-----

§1

Zwyczajne walne zgromadzenie spółki postanawia odstąpić od wyboru komisji skrutacyjnej i powierzyć obowiązek sprawdzenia listy obecności i obowiązek liczenia głosów przewodniczącemu zwyczajnego walnego zgromadzenia.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.”-----

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 69 672 akcji stanowiących 19,95 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 69 672 ważne głosy, przy czym:-----

- za uchwałą zostały oddane 69 672 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 28 czerwca 2018 r.

o przyjęciu porządku obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki

„Zwyczajne walne zgromadzenie spółki niniejszym uchwała, co następuje:-----

§1

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

- 1) otwarcie obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia;-----
- 2) wybór przewodniczącego zwyczajnego walnego zgromadzenia;-----
- 3) stwierdzenie przez przewodniczącego zwyczajnego walnego zgromadzenia prawidłowości zwołania zwyczajnego walnego zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;-----
- 4) podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej;-----
- 5) przyjęcie porządku obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia;-----
- 6) rozpatrzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki za rok obrotowy 2017;-----

- 7) rozpatrzenie rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2017;-----
- 8) rozpatrzenie sprawozdania z działalności rady nadzorczej spółki za rok obrotowy 2017 zawierającego sprawozdanie rady nadzorczej z wyników oceny: rocznego sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2017, sprawozdania zarządu z działalności spółki w roku obrotowym 2017, wniosku zarządu co do sposobu podziału zysku wypracowanego przez spółkę w roku obrotowym 2017, wraz ze zwiążą oceną sytuacji spółki;-----
- 9) rozpatrzenie wniosku zarządu w sprawie sposobu podziału zysku wypracowanego przez spółkę w roku obrotowym 2017;-----
- 10) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności spółki w roku obrotowym 2017;-----
- 11) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2017;-----
- 12) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności rady nadzorczej spółki w roku obrotowym 2017 zawierającego sprawozdanie rady nadzorczej z wyników oceny: rocznego sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2017, sprawozdania zarządu z działalności spółki w roku obrotowym 2017, wniosku zarządu co do sposobu podziału zysku wypracowanego przez spółkę w roku obrotowym 2017, wraz ze zwiążą oceną sytuacji spółki;-----
- 13) podjęcie uchwały w sprawie sposobu podziału zysku wypracowanego przez spółkę w roku obrotowym 2017;-----
- 14) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi zarządu spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017;-----
- 15) podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom rady nadzorczej spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017;-----
- 16) podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie rady nadzorczej spółki;-----
- 17) podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu spółki;-----
- 18) zamknięcie obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.”-----

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 69 672 akcji stanowiących 19,95 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 69 672 ważne głosy, przy czym:-----

- za uchwałą zostały oddane 69 672 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 28 czerwca 2018 r.
o zatwierdzeniu sprawozdania zarządu z działalności spółki w roku obrotowym 2017

„Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, zwyczajne walne zgromadzenie spółki uchwała, co następuje:-----

§1

Po rozpatrzeniu sprawozdania zarządu z działalności spółki w roku obrotowym 2017 zwyczajne walne zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie zarządu z działalności spółki w roku obrotowym 2017.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.”-----

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 69 672 akcji stanowiących 19,95 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 69 672 ważne głosy, przy czym:-----

- za uchwałą zostały oddane 69 672 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 28 czerwca 2018 r.
o zatwierdzeniu rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2017

„Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych w zw. z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, zwyczajne walne zgromadzenie spółki uchwała, co następuje:-----

§1

Po rozpatrzeniu rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2017 zwyczajne walne zgromadzenie postanawia zatwierdzić roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe spółki za rok obrotowy 2017, które zawiera:-----

- a) bilans spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 roku, który wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę 11.525.770,29 złotych;-----
- b) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, który wykazuje zysk netto w wysokości 2.488.709,82 złotych;-----
- c) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, które wykazuje zwiększenie kapitału własnego na koniec okresu o kwotę 2.488.709,82 złotych;-----
- d) rachunek przepływów pieniężnych, który wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych w okresie od 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku o kwotę 538,26 złotych;-----
- e) dodatkowe informacje i wyjaśnienia obejmujące wprowadzenie do sprawozdania finansowego.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.”-----

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 69 672 akcji stanowiących 19,95 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 69 672 ważne głosy, przy czym:-----

- za uchwałą zostały oddane 69 672 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 28 czerwca 2018 r.

o zatwierdzeniu sprawozdania z działalności rady nadzorczej spółki w roku obrotowym 2017
zawierającego sprawozdanie rady nadzorczej z wyników oceny: rocznego sprawozdania finansowego
spółki za rok obrotowy 2017, sprawozdania zarządu z działalności spółki w roku obrotowym 2017,
wniosku zarządu co do sposobu podziału zysku wypracowanego przez spółkę w roku obrotowym 2017,
wraz ze zwięzłą oceną sytuacji spółki

„Na podstawie art. 395 § 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, zwyczajne walne zgromadzenie spółki uchwala, co następuje:-----

§1

Po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności rady nadzorczej spółki w roku obrotowym 2017, zawierającego sprawozdanie rady nadzorczej z wyników oceny: rocznego sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2017, sprawozdania zarządu z działalności spółki w roku obrotowym 2017, wniosku zarządu co do sposobu podziału zysku wypracowanego przez spółkę w roku obrotowym 2017, wraz ze zwięzłą oceną sytuacji spółki, zwyczajne walne zgromadzenie postanawia zatwierdzić wyżej wymienione sprawozdanie z działalności rady nadzorczej spółki w roku obrotowym 2017.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.”-----

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 69 672 akcji stanowiących 19,95 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 69 672 ważne głosy, przy czym:-----

- za uchwałą zostały oddane 69 672 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 28 czerwca 2018 r.

o sposobie podziału zysku wypracowanego przez spółkę w roku obrotowym 2017

„Na podstawie art. 348, art. 395 § 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, zwyczajne walne zgromadzenie spółki uchwała, co następuje:-----

§1

Po zapoznaniu się z wnioskiem zarządu w przedmiocie sposobu podziału zysku wypracowanego przez spółkę w roku obrotowym 2017 oraz opinii rady nadzorczej spółki dotyczącej powyższego wniosku, zwyczajne walne zgromadzenie postanawia, aby zysk netto, który spółka wypracowała w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, w kwocie 2.488.709,82 złotych przeznaczyć na pokrycie strat poniesionych przez spółkę w latach ubiegłych.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.”-----

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 69 672 akcji stanowiących 19,95 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 69 672 ważne głosy, przy czym:-----

- za uchwałą zostały oddane 69 672 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 28 czerwca 2018 r.

o udzieleniu absolutorium członkowi zarządu spółki
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017

„Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych zwyczajne walne zgromadzenie spółki uchwała, co następuje:-----

§1

Zwyczajne walne zgromadzenie spółki postanawia udzielić panu Andrzejowi Maladze prezesowi zarządu spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2017, tj. od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.”-----

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 69 672 akcji stanowiących 19,95 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 69 672 ważne głosy, przy czym:-----

- za uchwałą zostały oddane 69 672 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 28 czerwca 2018 r.

**o udzieleniu absolutorium członkowi rady nadzorczej spółki
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017**

„Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, zwyczajne walne zgromadzenie spółki uchwała, co następuje:-----

§1

Zwyczajne walne zgromadzenie spółki postanawia udzielić panu Leszkowi Wiśniewskiemu – przewodniczącemu rady nadzorczej spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2017, tj. od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.”-----

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 69 672 akcji stanowiących 19,95 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 69 672 ważne głosy, przy czym:-----

- za uchwałą zostały oddane 69 672 głosy,-----
 - głosów przeciw nie było,-----
 - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta.-----

Uchwała nr 10

zwyczajnego walnego zgromadzenia

IBSM S.A. w Warszawie

z 28 czerwca 2018 r.

**o udzieleniu absolutorium członkowi rady nadzorczej spółki
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017**

„Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, zwyczajne walne zgromadzenie spółki uchwała, co następuje:-----

§1

Zwyczajne walne zgromadzenie Spółki postanawia udzielić panu Bartłomiejowi Gajeckiemu – członkowi rady nadzorczej spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2017, tj. od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.”-----

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 69 672 akcji stanowiących 19,95 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 69 672 ważne głosy, przy czym:-----

- za uchwałą zostały oddane 69 672 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 28 czerwca 2018 r.
o udzieleniu absolutorium członkowi rady nadzorczej spółki
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017

„Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, zwyczajne walne zgromadzenie spółki uchwała, co następuje:-----

§1

Zwyczajne walne zgromadzenie spółki postanawia udzielić panu Piotrowi Jeleniewskiemu – członkowi rady nadzorczej spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2017, tj. od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.”-----

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 69 672 akcji stanowiących 19,95 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 69 672 ważne głosy, przy czym:-----

- za uchwałą zostały oddane 69 672 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 28 czerwca 2018 r.
o udzieleniu absolutorium członkowi rady nadzorczej spółki
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017

„Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, zwyczajne walne zgromadzenie spółki uchwała, co następuje:-----

§1

Zwyczajne walne zgromadzenie spółki postanawia udzielić pani Paulinie Wolnickiej-Kawka – członkowi rady nadzorczej spółki, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2017, tj. od dnia 14 września 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.”-----

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 69 672 akcji stanowiących 19,95 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 69 672 ważne głosy, przy czym:-----

- za uchwałą zostały oddane 69 672 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 28 czerwca 2018 r.
o udzieleniu absolutorium członkowi rady nadzorczej spółki
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017

„Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, zwyczajne walne zgromadzenie spółki uchwała, co następuje:-----

§1

Zwyczajne walne zgromadzenie spółki postanawia udzielić pani Justynie Budzyńskiej – członkowi rady nadzorczej spółki, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2017, tj. od dnia 14 września 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.”-----

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 69 672 akcji stanowiących 19,95 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 69 672 ważne głosy, przy czym:-----

- za uchwałą zostały oddane 69 672 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 28 czerwca 2018 r.

**o udzieleniu absolutorium członkowi rady nadzorczej spółki
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017**

„Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, zwyczajne walne zgromadzenie spółki uchwała, co następuje:-----

§1

Zwyczajne walne zgromadzenie spółki postanawia udzielić panu Adamowi Osińskiemu – członkowi rady nadzorczej spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2017, tj. od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 16 maja 2017 roku.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.”-----

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 69 672 akcji stanowiących 19,95 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 69 672 ważne głosy, przy czym:-----

- za uchwałą zostały oddane 69 672 głosy,-----
 - głosów przeciw nie było,-----
 - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta.-----

Akcjonariusz Dengold Capital Limited przez swojego przedstawiciela zgłosił wniosek o zarządzenie przez walne zgromadzenie przerwy w obradach, po której wznowienie obrad nastąpiłoby w miejscu dotychczasowym, dwudziestego trzeciego lipca bieżącego roku o godzinie 11⁰⁰.-----

Przewodniczący walnego zgromadzenia zarządził głosowanie nad zarządzeniem przerwy w obradach walnego zgromadzenia zgodnie ze zgłoszonym wnioskiem.-----

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 69 672 akcji stanowiących 19,95 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 69 672 ważne głosy, przy czym:-----

- za wnioskiem zostały oddane 69 672 głosy,-----
- głosów przeciw nie było,-----
- wstrzymujących się nie było,-----

zatem zarządzona została przez walne zgromadzenie przerwa w obradach zgodnie ze zgłoszonym wnioskiem.-----