

**PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI POD FIRMĄ IBSM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE  
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 27 CZERWCA 2019 ROKU**

**Ad punkt 2 porządku obrad**

**UCHWAŁA NR [...]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
IBSM S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”)  
z dnia 27 czerwca 2019 r.  
w sprawie wyboru 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 [...].

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

**Ad punkt 4 porządku obrad**

**UCHWAŁA NR [...]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
IBSM S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”)  
z dnia 27 czerwca 2019 r.  
w sprawie odstąpienia 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.

### **Ad punkt 5 porządku obrad**

#### **UCHWAŁA NR [...]**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**IBSM S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”)**

**z dnia 27 czerwca 2019 r.**

**w sprawie przyjęcia 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 2018.
- 7) Rozpatrzenie rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018.
- 8) Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2018 zawierającego sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny: rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018, wniosku Zarządu co do sposobu pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym 2018, wraz ze zwięzłą oceną sytuacji Spółki.
- 9) Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie sposobu pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym 2018.
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018.
- 11) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018.

- 12) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2018 zawierającego sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny: rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018, wniosku Zarządu co do sposobu pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym 2018, wraz ze zwięzłą oceną sytuacji Spółki.
- 13) Podjęcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym 2018.
- 14) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.
- 15) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018.
- 16) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

### **Ad punkt 10 porządku obrad**

**UCHWAŁA NR [...]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**IBSM S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”)**  
**z dnia 27 czerwca 2019 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018**

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 uchwala, co następuje:

## § 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

### **Ad punkt 11 porządku obrad**

**UCHWAŁA NR [...]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**IBSM S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”)**  
**z dnia 27 czerwca 2019 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki**  
**za rok obrotowy 2018**

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 uchwala, co następuje:

**§ 1**

Po rozpatrzeniu rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2018, które zawiera:

- a) bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 roku, który wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę 13.475.551,73 złotych;
- b) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, który wykazuje stratę netto w wysokości 1.806.342,55 złotych;
- c) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, które wykazuje zmniejszenie kapitału własnego na koniec okresu o kwotę 1.806.342,55 złotych;
- d) rachunek przepływów pieniężnych, który wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych w okresie od 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku o kwotę 326,50 złotych;
- e) dodatkowe informacje i wyjaśnienia obejmujące wprowadzenie do sprawozdania finansowego.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

**Ad punkt 12 porządku obrad**

**UCHWAŁA NR [...]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**IBSM S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”)**  
**z dnia 27 czerwca 2019 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w roku**  
**obrotowym 2018 zawierającego sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny:**

**rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018, wniosku Zarządu co do sposobu pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym 2018, 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 uchwała, co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2018, zawierającego sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny: rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018, wniosku Zarządu co do sposobu pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym 2018, wraz ze zwięzłą oceną sytuacji Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić wyżej wymienione sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

**Ad punkt 13 porządku obrad**

**UCHWAŁA NR [...]**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**IBSM S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”)**

**z dnia 27 czerwca 2019 r.**

**w sprawie sposobu pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym 2018**

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 pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym 2018 oraz opinii Rady Nadzorczej Spółki dotyczącej powyższego wniosku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, aby strata netto, którą Spółka poniosła w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, w kwocie 1.806.342,55 złotych, została pokryta z zysków wypracowanych przez Spółkę w przyszłych okresach jej działalności.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

**Ad punkt 14 porządku obrad**

**UCHWAŁA NR [...]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**IBSM S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”)**  
**z dnia 27 czerwca 2019 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków  
w roku obrotowym 2018**

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 2018, tj. od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

**Ad punkt 15 porządku obrad**

**UCHWAŁA NR [...]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**IBSM S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”)**  
**z dnia 27 czerwca 2019 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego  
obowiązków w roku obrotowym 2018**

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 2018, tj. od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

**UCHWAŁA NR [...]**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**IBSM S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”)**

**z dnia 27 czerwca 2019 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018**

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 2018, tj. od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

**UCHWAŁA NR [...]**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**IBSM S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”)**

**z dnia 27 czerwca 2019 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018**

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 2018, tj. od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 23 lipca 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

**UCHWAŁA NR [...]**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**IBSM S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”)**

**z dnia 27 czerwca 2019 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018**

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 Wiśniewskiemu** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2018, tj. od dnia 23 lipca 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

**UCHWAŁA NR [...]**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**IBSM S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”)**

**z dnia 27 czerwca 2019 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018**



Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, 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 2018, tj. od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

**UCHWAŁA NR [...]**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**IBSM S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”)**

**z dnia 27 czerwca 2019 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, 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 2018, tj. od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.