

**PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI POD FIRMĄ IBSM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE  
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 30 PAŹDZIERNIKA 2019 ROKU**

**Ad punkt 2 porządku obrad**

**UCHWAŁA NR [...]  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
IBSM S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”)  
z dnia 30 października 2019 r.  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 409 §1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki [...].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

**Ad punkt 4 porządku obrad**

**UCHWAŁA NR [...]  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
IBSM S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”)  
z dnia 30 października 2019 r.  
w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej i powierzyć obowiązek sprawdzenia listy obecności i obowiązek liczenia głosów Przewodniczącemu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

**Ad punkt 5 porządku obrad**

**UCHWAŁA NR [...]**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**IBSM S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”)**  
**z dnia 30 października 2019 r.**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

- 1) Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 3) Stwierdzenie przez Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 4) Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
- 5) Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 6) Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
- 9) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

**Ad punkt 6 porządku obrad**

**UCHWAŁA NR [...]**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**IBSM S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”)**  
**z dnia 30 października 2019 r.**  
**w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**

Na podstawie art. 385 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje [...] z Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

**UCHWAŁA NR [...]**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**IBSM S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”)**  
**z dnia 30 października 2019 r.**  
**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**

Na podstawie art. 385 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje [...] z Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

**Ad punkt 7 porządku obrad**

**UCHWAŁA NR [...]**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**IBSM S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”)**  
**z dnia 30 października 2019 r.**  
**w sprawie zmiany Statutu Spółki**

Na podstawie art. 430 §1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że:

- a) §1. Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

*“Spółka, zwana w dalszej części niniejszego statutu “Spółką”, prowadzi działalność pod firmą [...] Spółka Akcyjna.”*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia, z zastrzeżeniem, iż zmiana Statutu Spółki następuje z chwilą zarejestrowania jej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

**Ad punkt 8 porządku obrad**

**UCHWAŁA NR [...]**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**IBSM S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”)**  
**z dnia 30 października 2019 r.**  
**w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

Na podstawie art. 405 §5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian wprowadzonych na podstawie uchwały powziętej przez Nadzwyczajne

Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 30 października 2019 roku, a także modyfikacji Statutu Spółki, które mogą wyniknąć z realizacji ww. uchwały.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.