

**WYKAZ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE
ZGROMADZENIE SPÓŁKI POD FIRMĄ IBSM S.A.
W DNIU 27 CZERWCA 2019 ROKU**

**Uchwała nr 1
zwyczajnego walnego zgromadzenia
IBSM S.A.
z 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 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 123 565 akcji stanowiących 35,38 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 123 565 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 123 565 głosów, -----
 - głosów przeciw nie było, -----
 - wstrzymujących się nie było, -----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 2
zwyczajnego walnego zgromadzenia
IBSM S.A.
z 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.” -----

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 123 565 akcji stanowiących 35,38 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 123 565 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 123 565 głosów, -----
 - głosów przeciw nie było, -----
 - wstrzymujących się nie było, -----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 3
zwyczajnego walnego zgromadzenia
IBSM S.A.
z 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.” -----

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 123 565 akcji stanowiących 35,38 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 123 565 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 123 565 głosów, -----
 - głosów przeciw nie było, -----
 - wstrzymujących się nie było, -----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 4
zwyczajnego walnego zgromadzenia
IBSM S.A.
z 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 uchwała, 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.” -----

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 123 565 akcji stanowiących 35,38 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 123 565 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 123 565 głosów, -----
 - głosów przeciw nie było, -----
 - wstrzymujących się nie było, -----
- zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 5
zwyczajnego walnego zgromadzenia
IBSM S.A.

z 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 uchwała, 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.” -----

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 123 565 akcji stanowiących 35,38 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 123 565 ważnych głosów, przy czym:-----

- za uchwałą zostało oddanych 123 565 głosów,-----
- głosów przeciw nie było,-----
- wstrzymujących się nie było,-----

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 6
zwyczajnego walnego zgromadzenia
IBSM S.A.
z 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.” -----

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 123 565 akcji stanowiących 35,38 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 123 565 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 123 565 głosów, -----
- głosów przeciw nie było, -----
- wstrzymujących się nie było, -----

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 7
zwyczajnego walnego zgromadzenia
IBSM S.A.
z 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.” -----

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 123 565 akcji stanowiących 35,38 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 123 565 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 123 565 głosów, -----
 - głosów przeciw nie było, -----
 - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 8
zwyczajnego walnego zgromadzenia
IBSM S.A.
z 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.” -----

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w
głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 123 565 akcji stanowiących 35,38 %
kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 123 565 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 123 565 głosów, -----
 - głosów przeciw nie było, -----
 - wstrzymujących się nie było, -----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 9

zwyczajnego walnego zgromadzenia

IBSM S.A.

z 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.” -----

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 123 565 akcji stanowiących 35,38 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 123 565 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 123 565 głosów, -----
 - głosów przeciw nie było, -----
 - wstrzymujących się nie było, -----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 10

zwyczajnego walnego zgromadzenia

IBSM S.A.

z 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 Gajeciemu – 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.” -----

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 123 565 akcji stanowiących 35,38 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 123 565 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 123 565 głosów, -----
- głosów przeciw nie było, -----

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

Uchwała nr 11
zwyczajnego walnego zgromadzenia
IBSM S.A.
z 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.” -----

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 123 565 akcji stanowiących 35,38 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 123 565 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 123 565 głosów, -----
 - głosów przeciw nie było, -----
 - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 12
zwyczajnego walnego zgromadzenia
IBSM S.A.
z 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 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.” -----

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 123 565 akcji stanowiących 35,38 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 123 565 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 123 565 głosów, -----
 - głosów przeciw nie było, -----
 - wstrzymujących się nie było, -----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 13
zwyczajnego walnego zgromadzenia
IBSM S.A.
z 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.” -----

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 123 565 akcji stanowiących 35,38 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 123 565 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 123 565 głosów, -----
 - głosów przeciw nie było, -----
 - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 14

zwyczajnego walnego zgromadzenia

IBSM S.A.

z 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 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.” -----

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 123 565 akcji stanowiących 35,38 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 123 565 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 123 565 głosów, -----
 - głosów przeciw nie było, -----
 - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----