

**PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI POD FIRMĄ IBSM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE  
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 23 CZERWCA 2017 ROKU**

**Ad. punkt 2 porządku obrad.**

**UCHWAŁA NR [...]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
IBSM S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”)  
z dnia [...] 2017 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 uchwala, 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 [...] 2017 r.**  
**w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego**  
**Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwala, 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 [...] 2017 r.**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwala, 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 2016.
- 7) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej IBSM S.A. za rok obrotowy 2016.
- 8) Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016.
- 9) Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej IBSM S.A. za rok obrotowy 2016.
- 10) Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2016 zawierającego sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej IBSM S.A. za rok obrotowy 2016, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej IBSM S.A. w roku obrotowym 2016, wniosku Zarządu co do sposobu pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym 2016, wraz ze zwiążą oceną sytuacji Spółki.
- 11) Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym 2016.
- 12) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016.
- 13) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej IBSM S.A. za rok obrotowy 2016.

- 14) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016.
- 15) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej IBSM S.A. za rok obrotowy 2016.
- 16) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2016 zawierającego sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej IBSM S.A. za rok obrotowy 2016, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej IBSM S.A. w roku obrotowym 2016, wniosku Zarządu co do sposobu pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym 2016, wraz ze zwięzłą oceną sytuacji Spółki.
- 17) Podjęcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym 2016.
- 18) Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
- 19) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.
- 20) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016.
- 21) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

## § 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 [...] 2017 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki**  
**za rok obrotowy 2016**

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 2016 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016.

**§ 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 [...] 2017 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej**  
**IBSM S.A. za rok obrotowy 2016**

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 Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej IBSM S.A. w roku obrotowym 2016 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej IBSM S.A. za rok obrotowy 2016.

**§ 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 [...] 2017 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok**  
**obrotowy 2016**

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 jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2016, które zawiera:

- a) bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku, który wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę 13 638 498,71 złotych;
- b) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, który wykazuje stratę netto w wysokości 1 067 156,14 złotych;
- c) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, które wykazuje zmniejszenie kapitału własnego na koniec okresu w wysokości 16 049 990,65 złotych;
- d) rachunek przepływów pieniężnych, który wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych w okresie od 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku o kwotę 31 418,35 złotych;
- e) dodatkowe informacje i wyjaśnienia obejmujące wprowadzenie do sprawozdania finansowego;

**§ 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 [...] 2017 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy**  
**Kapitałowej IBSM S.A. za rok obrotowy 2016**

Na podstawie art. 395 § 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, Zwyczajne Walne Spółki uchwała, co następuje:

**§ 1**

Po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej IBSM S.A. za rok obrotowy 2016, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2016, które zawiera:

- a) sprawozdanie z sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej IBSM S.A. sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku, które wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę 13 638 498,71 złotych;
- b) sprawozdanie z całkowitych dochodów Grupy Kapitałowej za okres od 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., które wykazuje stratę netto w wysokości 24 081 306,64 złotych;
- c) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, które wykazuje zmniejszenie skonsolidowanego kapitału własnego na koniec okresu o kwotę 16 049 990,65 złotych;
- d) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych, który wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku o kwotę 42 418,35 złotych;
- e) dodatkowe informacje i wyjaśnienia obejmujące wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

**Ad. punkt 16 porządku obrad.**

**UCHWAŁA NR [...]**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z dnia [...] 2017 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2016 zawierającego sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej IBSM S.A. za rok obrotowy 2016, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej IBSM S.A. w roku obrotowym 2016, wniosku Zarządu co do sposobu pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym 2106, 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 za rok obrotowy 2016, zawierającego sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej IBSM S.A. za rok obrotowy 2016, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej IBSM S.A. w roku obrotowym 2016, wniosku Zarządu co do sposobu pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym 2106, wraz ze zwięzłą oceną sytuacji Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić wyżej wymienione sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2016.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

**Ad. punkt 17 porządku obrad.**

**UCHWAŁA NR [...]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**IBSM S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”)**  
**z dnia [...] 2017 r.**

**w sprawie sposobu pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym 2016**

Na podstawie art. 348, art. 395 § 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

**§ 1**

Po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu w przedmiocie sposobu pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym 2016 oraz opinii Rady Nadzorczej Spółki dotyczącej powyższego wniosku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, aby strata netto, którą Spółka poniosła ze swej działalności w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, w kwocie 1 067 156,14 złotych została pokryta z zysków wypracowanych przez Spółkę w przyszłych okresach działalności Spółki.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

**Ad. punkt 18 porządku obrad.**

**UCHWAŁA NR [...]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**IBSM S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”)**  
**z dnia [...] 2017 r.**  
**w sprawie dalszego istnienia Spółki**

Na podstawie art. 348, art. 395 § 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

**§ 1**

W związku z wykazaną w jednostkowym sprawozdaniu finansowym Spółki, obejmującym okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, stratę netto w kwocie 1 067 156,14 złotych, przewyższającej sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o dalszym istnieniu Spółki.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

**Ad. punkt 19 porządku obrad.**

**UCHWAŁA NR [...]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**IBSM S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”)**  
**z dnia [...] 2017 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016**

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 Andrzejowi Maladze** Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2016, tj. od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

**Ad. punkt 20 porządku obrad.**

**UCHWAŁA NR [...]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**IBSM S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”)**  
**z dnia [...] 2017 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez  
niego obowiązków w roku obrotowym 2016**

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 Leszkowi Wiśniewskiemu** – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2016, tj. od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia

**Ad. punkt 20 porządku obrad.**

**UCHWAŁA NR [...]**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z dnia [...] 2017 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez  
niego obowiązków w roku obrotowym 2016**

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 Bartłomiejowi Gajeckiemu**– Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2016, tj. od dnia 27 kwietnia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

**Ad. punkt 20 porządku obrad.**

**UCHWAŁA NR [...]**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z dnia [...] 2017 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez  
niego obowiązków w roku obrotowym 2016**

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 Adamowi Osińskiemu** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2016, tj. od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

**Ad. punkt 20 porządku obrad.**

**UCHWAŁA NR [...]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**IBSM S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”)**  
**z dnia [...] 2017 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez  
niego obowiązków w roku obrotowym 2016**

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 Jeleniewskiemu** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2016, tj. od dnia 29 lutego 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

**Ad. punkt 20 porządku obrad.**

**UCHWAŁA NR [...]**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z dnia [...] 2017 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016**

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 Sebastianowi Zubikowi** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2016, tj. od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 17 lutego 2016 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

**Ad. punkt 20 porządku obrad.**

**UCHWAŁA NR [...]**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z dnia [...] 2017 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez  
niego obowiązków w roku obrotowym 2016**

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 Bernhardowi Friedl** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2016, tj. od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 17 listopada 2016 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.