

**Treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki ICP Group S.A. z dnia 16 czerwca 2015 roku**

**„Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą ICP Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 czerwca 2015 roku**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie ICP Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia **Milenę MAŚKO.**”

*Po przeprowadzeniu głosowania Milena Maśko stwierdziła, że w głosowaniu łącznie oddano 7.984.320 (siedem milionów dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące trzysta dwadzieścia) ważnych głosów, z 3.992.160 (trzy miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące sto sześćdziesiąt) akcji, co stanowi 74,80 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 7.984.320 (siedem milionów dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące trzysta dwadzieścia) ważnych głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem **uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.***

**„Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą ICP Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 czerwca 2015 roku**

w sprawie ogłoszenia przerwy w obradach Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki **zarządza przerwę** w obradach Zgromadzenia do dnia 16 czerwca 2015 roku, do godziny 13:00. Wszystkich obecnych uważa się za prawidłowo zawiadomionych.”

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 7.984.320 (siedem milionów dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące trzysta dwadzieścia) ważnych głosów, z 3.992.160 (trzy miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące sto sześćdziesiąt) akcji, co stanowi 74,80 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy

*czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 7.984.320 (siedem milionów dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące trzysta dwadzieścia) ważnych głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem **uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.***

**„Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą ICP Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 czerwca 2015 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Na podstawie art. 404 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ICP Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

- 1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego ważności i zdolności do podejmowania uchwał;
- 4) Przyjęcie porządku obrad;
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014;
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014;
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2014 zawierającego oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2014 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2014;
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2014;

- 9) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2014;
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2014;
- 11) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki – Krzysztofowi Michniewiczowi z wykonania obowiązków w roku 2014;
- 12) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki – Annie Tederko z wykonania obowiązków w roku 2014;
- 13) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki – Krzysztofowi Kozakowi z wykonania obowiązków w roku 2014;
- 14) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Sławomirowi Hybsz – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2014;
- 15) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Dariuszowi Zbytniewskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2014;
- 16) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Iwonie Michniewicz – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2014;
- 17) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Grzegorzowi Śliwińskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2014;
- 18) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Magdalenie Pietkiewicz – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2014;
- 19) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Sewerynowi Jakubiec – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2014;
- 20) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Rogerowi Adamowiczowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2014;
- 21) Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Iwony Michniewicz z funkcji Członka Rady Nadzorczej;
- 22) Podjęcie uchwały w sprawie powołania Seweryna Jakubiec na Członka Rady Nadzorczej;
- 23) Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 8.094.720 (osiem milionów dziewięćdziesiąt cztery tysiące siedemset dwadzieścia) ważnych głosów, z 4.047.360 (cztery miliony czterdzieści siedem tysięcy trzysta sześćdziesiąt) akcji, co stanowi 75,83 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 8.094.720 (osiem milionów dziewięćdziesiąt cztery tysiące siedemset dwadzieścia) ważnych głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem **uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.**

**„Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą ICP Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 czerwca 2015 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za rok obrotowy 2014**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 pkt 1) Statutu, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2014 i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawierającej ocenę tego sprawozdania zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 8.094.720 (osiem milionów dziewięćdziesiąt cztery tysiące siedemset dwadzieścia) ważnych głosów, z 4.047.360 (cztery miliony czterdzieści siedem tysięcy trzysta sześćdziesiąt) akcji, co stanowi 75,83 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 8.094.720 (osiem milionów dziewięćdziesiąt cztery tysiące siedemset dwadzieścia) ważnych głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem **uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.**

„Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą ICP Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 czerwca 2015 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2014

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 pkt 1) Statutu, po rozpatrzeniu przedstawionego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawierającej ocenę tego sprawozdania zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2014 obejmujące:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- 2) bilans na dzień 31 grudnia 2014 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 4.966.394,24 zł (słownie: cztery miliony dziewięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt cztery złote dwadzieścia cztery grosze),
- 3) rachunek zysków i strat wykazującego za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku zysk netto w kwocie 545.783,41 zł (słownie: pięćset czterdzieści pięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt trzy złote czterdzieści jeden groszy),
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym,
- 5) rachunek przepływów pieniężnych,
- 6) informacje dodatkowe.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

*Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 8.094.720 (osiem milionów dziewięćdziesiąt cztery tysiące siedemset dwadzieścia) ważnych głosów, z 4.047.360 (cztery miliony czterdzieści siedem tysięcy trzysta sześćdziesiąt) akcji, co stanowi 75,83 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powyższemu powyższej uchwały oddano 8.094.720 (osiem milionów dziewięćdziesiąt cztery tysiące siedemset dwadzieścia) ważnych głosów, nie oddano głosów „przeciw” powyższemu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem **uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.***

„Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą ICP Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 czerwca 2015 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności
w roku 2014, zawierającego oceny: sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki, skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności
grupy kapitałowej Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok
obrotowy 2014, skonsolidowanego sprawozdania finansowego
grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2014 oraz wniosku Zarządu
w sprawie podziału zysku za rok 2014

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu przedstawionego przez Radę Nadzorczą sprawozdania, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2014 zawierającego oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2014 roku, oceny skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki, oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014, oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki oraz oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

*Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 8.094.720 (osiem milionów dziewięćdziesiąt cztery tysiące siedemset dwadzieścia) ważnych głosów, z 4.047.360 (cztery miliony czterdzieści siedem tysięcy trzysta sześćdziesiąt) akcji, co stanowi 75,83 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 8.094.720 (osiem milionów dziewięćdziesiąt cztery tysiące siedemset dwadzieścia) ważnych głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem **uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.***

„Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą ICP Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 16 czerwca 2015 roku
w sprawie podziału zysku za rok 2014

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 pkt 2) Statutu, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku netto za rok 2014 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego wniosku, postanawia osiągnięty w 2014 roku zysk netto w wysokości 545.783,41 zł (słownie: pięćset czterdzieści pięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt trzy złote czterdzieści jeden groszy) wynikający ze sprawozdania finansowego ICP Group S.A. za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

*Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 8.094.720 (osiem milionów dziewięćdziesiąt cztery tysiące siedemset dwadzieścia) ważnych głosów, z 4.047.360 (cztery miliony czterdzieści siedem tysięcy trzysta sześćdziesiąt) akcji, co stanowi 75,83 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 8.094.720 (osiem milionów dziewięćdziesiąt cztery tysiące siedemset dwadzieścia) ważnych głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem **uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.***

„Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą ICP Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 16 czerwca 2015 roku

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z
działalności grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2014**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok 2014 i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawierającej ocenę tego sprawozdania zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

*Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 8.094.720 (osiem milionów dziewięćdziesiąt cztery tysiące siedemset dwadzieścia) ważnych głosów, z 4.047.360 (cztery miliony czterdzieści siedem tysięcy trzysta sześćdziesiąt) akcji, co stanowi 75,83 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powyższemu powzięciu uchwały oddano 8.094.720 (osiem milionów dziewięćdziesiąt cztery tysiące siedemset dwadzieścia) ważnych głosów, nie oddano głosów „przeciw” powyższemu powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem **uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.***

**„Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą ICP Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 czerwca 2015 roku**

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2014**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, po rozpatrzeniu przedstawionego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2014 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawierającej ocenę tego sprawozdania zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Spółki za rok 2014 obejmujące:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- 2) bilans na dzień 31 grudnia 2014 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 4.758.623,05 zł (słownie: cztery miliony siedemset pięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset dwadzieścia trzy złote pięć groszy),
- 3) rachunek zysków i strat wykazującego za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku zysk netto w kwocie 520.164,30 zł (słownie: pięćset dwadzieścia tysięcy sto sześćdziesiąt cztery złote trzydzieści groszy),
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym,
- 5) rachunek przepływów pieniężnych,
- 6) informacje dodatkowe.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

*Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 8.094.720 (osiem milionów dziewięćdziesiąt cztery tysiące siedemset dwadzieścia) ważnych głosów, z 4.047.360 (cztery miliony czterdzieści siedem tysięcy trzysta sześćdziesiąt) akcji, co stanowi 75,83 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 8.094.720 (osiem milionów dziewięćdziesiąt cztery tysiące siedemset dwadzieścia) ważnych głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem **uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.***

„Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą ICP Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 16 czerwca 2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki

– Krzysztofowi Michniewiczowi z wykonania obowiązków w roku 2014

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i § 20 pkt 3) Statutu Spółki, udziela absolutorium **Krzysztofowi MICHNIEWICZOWI** – Prezesowi Zarządu Spółki z wykonywania przez niego obowiązków w 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

*Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 7.984.320 (siedem milionów dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące trzysta dwadzieścia) ważnych głosów, z 3.992.160 (trzy miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące sto sześćdziesiąt) akcji, co stanowi 74,80 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 7.984.320 (siedem milionów dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące trzysta dwadzieścia) ważnych głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem **uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, przy czym akcjonariusz Krzysztof***

Michniewicz – stosownie do treści art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych – nie brał udziału w głosowaniu.

„Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą ICP Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 czerwca 2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
– Annie Tederko z wykonania obowiązków w roku 2014

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i § 20 pkt 3) Statutu Spółki, udziela absolutorium **Annie TEDERKO** – Członkowi Zarządu Spółki z wykonywania przez niego obowiązków w 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

*Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 8.094.720 (osiem milionów dziewięćdziesiąt cztery tysiące siedemset dwadzieścia) ważnych głosów, z 4.047.360 (cztery miliony czterdzieści siedem tysięcy trzyset sześćdziesiąt) akcji, co stanowi 75,83 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powyższemu powzięciu uchwały oddano 8.094.720 (osiem milionów dziewięćdziesiąt cztery tysiące siedemset dwadzieścia) ważnych głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem **uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.***

„Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą ICP Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 czerwca 2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
– Krzysztofowi Kozakowi z wykonania obowiązków w roku 2014

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i § 20 pkt 3) Statutu Spółki, udziela absolutorium **Krzysztofowi KOZAKOWI** – Członkowi Zarządu Spółki z wykonywania przez niego obowiązków w 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

*Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 8.094.720 (osiem milionów dziewięćdziesiąt cztery tysiące siedemset dwadzieścia) ważnych głosów, z 4.047.360 (cztery miliony czterdzieści siedem tysięcy trzydzieści sześćdziesiąt) akcji, co stanowi 75,83 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 8.094.720 (osiem milionów dziewięćdziesiąt cztery tysiące siedemset dwadzieścia) ważnych głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem **uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.***

„Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą ICP Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 16 czerwca 2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium **Sławomirowi Hybsz**

– Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków

w roku 2014

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i § 20 pkt 3) Statutu Spółki, udziela absolutorium **Sławomirowi HYBSZ** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez niego obowiązków w 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 8.094.720 (osiem milionów dziewięćdziesiąt cztery tysiące siedemset dwadzieścia) ważnych głosów, z 4.047.360 (cztery miliony czterdzieści siedem tysięcy trzydzieści sześćdziesiąt) akcji, co stanowi 75,83 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za”

*powzięciem powyższej uchwały oddano 8.094.720 (osiem milionów dziewięćdziesiąt cztery tysiące siedemset dwadzieścia) ważnych głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem **uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.***

„Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą ICP Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Dariuszowi Zbytniewskiemu
– Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków
w roku 2014

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i § 20 pkt 3) Statutu Spółki, udziela absolutorium **Dariuszowi ZBYTNIEWSKIEMU** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez niego obowiązków w 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

*Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 8.094.720 (osiem milionów dziewięćdziesiąt cztery tysiące siedemset dwadzieścia) ważnych głosów, z 4.047.360 (cztery miliony czterdzieści siedem tysięcy trzysta sześćdziesiąt) akcji, co stanowi 75,83 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 8.094.720 (osiem milionów dziewięćdziesiąt cztery tysiące siedemset dwadzieścia) ważnych głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem **uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.***

„Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą ICP Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 czerwca 2015 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Iwonie Michniewicz
– Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków
w roku 2014**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i § 20 pkt 3) Statutu Spółki, udziela absolutorium **Iwonie MICHNIEWICZ** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez nią obowiązków w 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

*Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 8.094.720 (osiem milionów dziewięćdziesiąt cztery tysiące siedemset dwadzieścia) ważnych głosów, z 4.047.360 (cztery miliony czterdzieści siedem tysięcy trzysta sześćdziesiąt) akcji, co stanowi 75,83 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powyższemu powzięciu uchwały oddano 8.094.720 (osiem milionów dziewięćdziesiąt cztery tysiące siedemset dwadzieścia) ważnych głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem **uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.***

**„Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą ICP Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 czerwca 2015 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Grzegorzowi Śliwińskiemu
– Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków
w roku 2014**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i § 20 pkt 3) Statutu Spółki, udziela absolutorium **Grzegorzowi ŚLIWIŃSKIEMU** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez niego obowiązków w 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 8.094.720 (osiem milionów dziewięćdziesiąt cztery tysiące siedemset dwadzieścia) ważnych głosów, z 4.047.360 (cztery miliony czterdzieści siedem tysięcy trzysta sześćdziesiąt) akcji, co stanowi 75,83 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 8.094.720 (osiem milionów dziewięćdziesiąt cztery tysiące siedemset dwadzieścia) ważnych głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem **uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.**

**„Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą ICP Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Magdalenie Pietkiewicz
– Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków
w roku 2014**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i § 20 pkt 3) Statutu Spółki, udziela absolutorium **Magdalenie PIETKIEWICZ** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez niego obowiązków w 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 8.094.720 (osiem milionów dziewięćdziesiąt cztery tysiące siedemset dwadzieścia) ważnych głosów, z 4.047.360 (cztery miliony czterdzieści siedem tysięcy trzysta sześćdziesiąt) akcji, co stanowi 75,83 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 8.094.720 (osiem milionów dziewięćdziesiąt cztery tysiące siedemset dwadzieścia) ważnych głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem **uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.**

„Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą ICP Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 czerwca 2015 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Sewerynowi Jakubiec – Członkowi Rady
Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2014**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i § 20 pkt 3) Statutu Spółki, udziela absolutorium **Sewerynowi JAKUBIEC** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez niego obowiązków w 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

*Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 8.094.720 (osiem milionów dziewięćdziesiąt cztery tysiące siedemset dwadzieścia) ważnych głosów, z 4.047.360 (cztery miliony czterdzieści siedem tysięcy trzysta sześćdziesiąt) akcji, co stanowi 75,83 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 8.094.720 (osiem milionów dziewięćdziesiąt cztery tysiące siedemset dwadzieścia) ważnych głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem **uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.***

„Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą ICP Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 czerwca 2015 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Rogerowi Adamowiczowi – Członkowi
Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2014**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i § 20 pkt 3) Statutu Spółki, udziela absolutorium **Rogerowi ADAMOWICZOWI** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez niego obowiązków w 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

*Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 8.094.720 (osiem milionów dziewięćdziesiąt cztery tysiące siedemset dwadzieścia) ważnych głosów, z 4.047.360 (cztery miliony czterdzieści siedem tysięcy trzysta sześćdziesiąt) akcji, co stanowi 75,83 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 8.094.720 (osiem milionów dziewięćdziesiąt cztery tysiące siedemset dwadzieścia) ważnych głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem **uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.***

„Uchwała nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą ICP Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 16 czerwca 2015 roku

w sprawie odwołania Iwony Michniewicz z funkcji Członka Rady

Nadzorczej ICP Group S.A.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 20 pkt 11) Statutu, odwołuje **Iwonę MICHNIEWICZ** z funkcji Członka Rady Nadzorczej ICP Group S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

*Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 8.094.720 (osiem milionów dziewięćdziesiąt cztery tysiące siedemset dwadzieścia) ważnych głosów, z 4.047.360 (cztery miliony czterdzieści siedem tysięcy trzysta sześćdziesiąt) akcji, co stanowi 75,83 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 8.094.720 (osiem milionów dziewięćdziesiąt cztery tysiące siedemset dwadzieścia) ważnych głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem **uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.***

**„Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą ICP Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 czerwca 2015 roku
w sprawie powołania Seweryna Jakubiec na Członka Rady Nadzorczej
ICP Group S.A.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 20 pkt 11) Statutu, powołuje **Seweryna JAKUBIEC** na Członka Rady Nadzorczej ICP Group S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

*Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 8.094.720 (osiem milionów dziewięćdziesiąt cztery tysiące siedemset dwadzieścia) ważnych głosów, z 4.047.360 (cztery miliony czterdzieści siedem tysięcy trzysta sześćdziesiąt) akcji, co stanowi 75,83 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powyższemu powzięciu uchwały oddano 8.094.720 (osiem milionów dziewięćdziesiąt cztery tysiące siedemset dwadzieścia) ważnych głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem **uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.***