

Projekt uchwały nr 1

**Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki IBSM S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 5 maja 2016 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych wybiera Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie [...].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 2

**Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki IBSM S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 5 maja 2016 roku
w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia o odstąpieniu od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 3

**Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki IBSM S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 5 maja 2016 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

- 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,*
- 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,*
- 3. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej,*
- 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,*
- 5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,*

6. *Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: rocznego Sprawozdania finansowego za 2015 r., rocznego skonsolidowanego Sprawozdania finansowego za 2015 r., Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2015 r., Sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w 2015 r. i wniosku Zarządu co do pokrycia straty, wraz ze związłą oceną sytuacji Spółki,*
7. *Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej ze swojej działalności w roku 2015,*
8. *Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015,*
9. *Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok 2015,*
10. *Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015,*
11. *Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej za rok 2015,*
12. *Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki poprzez obniżenie wartości nominalnej akcji w celu pokrycia strat bilansowych Spółki oraz w sprawie zmiany statutu Spółki,*
13. *Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie określenia sposobu pokrycia straty Spółki oraz pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2015,*
14. *Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki,*
15. *Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015,*
16. *Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015,*
17. *Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na okres kolejnej kadencji,*
18. *Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Radzie Nadzorczej zadań Komitetu Audytu,*
19. *Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii B, z wyłączeniem w całości prawa poboru, oferty prywatnej akcji nowej emisji, dematerializacji i wprowadzenia akcji nowej emisji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zmiany Statutu Spółki,*
20. *Wolne wnioski,*
21. *Zamknięcie obrad.*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 4

Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki IBSM S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 5 maja 2016 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z
wyników oceny: rocznego Sprawozdania finansowego za 2015 r., rocznego
skonsolidowanego Sprawozdania finansowego za 2015 r., Sprawozdania
Zarządu z działalności Spółki w 2015 r., Sprawozdania Zarządu z działalności
grupy kapitałowej Spółki w 2015 r. i wniosku Zarządu co do pokrycia straty,
wraz ze zwięzłą oceną sytuacji Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: rocznego Sprawozdania finansowego za 2015 r., rocznego skonsolidowanego Sprawozdania finansowego za 2015 r., Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2015 r., Sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w 2015 r. i wniosku Zarządu co do pokrycia straty, wraz ze zwięzłą oceną sytuacji Spółki postanawia zatwierdzić Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny rocznego Sprawozdania finansowego za 2015 r., rocznego skonsolidowanego Sprawozdania finansowego za 2015 r., Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2015 r., Sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w 2015 r. i wniosku Zarządu co do pokrycia straty, wraz ze zwięzłą oceną sytuacji Spółki

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 5

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki IBSM S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 5 maja 2016 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej ze
swojej działalności w roku 2015

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu Sprawozdania Rady Nadzorczej ze swojej działalności w roku 2015 postanawia zatwierdzić Sprawozdanie Rady Nadzorczej ze swojej działalności w roku 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 6

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki IBSM S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 5 maja 2016 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2015

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2015 składające się z:

1. Jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 18.354 tyś. zł;
3. Jednostkowego sprawozdania z zysków i strat innych całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazującego stratę netto w kwocie 9.590 tyś. zł;
4. Jednostkowego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazującego zmniejszenie stanu kapitałów własnych o kwotę 9.596 tyś. zł;
5. Jednostkowego sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 111 tyś. zł;
6. Dodatkowych informacji i objaśnień.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 7

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki IBSM S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 5 maja 2016 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania
finansowego grupy kapitałowej za rok 2015

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok 2015 postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej za rok obrotowy 2015, na które składa się:

1. Skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 46.119 tyś. zł;

2. Skonsolidowanego sprawozdania z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazującego zysk netto w kwocie 32.786 tys. zł;
3. Skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 3.613 tys. zł;
4. Skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 108 tys. zł;
5. Dodatkowych informacji i objaśnień.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 8

**Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki IBSM S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 5 maja 2016 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki za rok 2015**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 9

**Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki IBSM S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 5 maja 2016 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
grupy kapitałowej za rok 2015**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu działalności Grupy Kapitałowej za rok 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 10

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki IBSM S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 5 maja 2016 roku
w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki poprzez obniżenie wartości
nominalnej akcji w celu pokrycia strat bilansowych Spółki oraz w sprawie
zmiany statutu Spółki

§ 1

1. *Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając w oparciu o przepis art. 455 §1 w zw. 457 §1 pkt. 2) Kodeksu spółek handlowych niniejszym postanawia obniżyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę [...] zł ([...] złotych), tj. z kwoty [...] zł ([...] złotych) do kwoty [...] zł ([...] złotych) poprzez obniżenie wartości nominalnej każdej akcji Spółki z kwoty [...] zł ([...] złotych) do kwoty [...] zł ([...] złotych).*
2. *Celem obniżenia kapitału zakładowego Spółki jest pokrycie strat bilansowych Spółki za lata ubiegłe.*
3. *Kwotę uzyskaną w wyniku obniżenia kapitału zakładowego Spółki w wysokości [...] zł ([...] złotych) przeznacza się w całości na osobny kapitał rezerwowy, który zgodnie z art. 457 §2 Kodeksu spółek handlowych wykorzystany może być jedynie na pokrycie strat bilansowych Spółki.*
4. *Kwotę z kapitału rezerwowego, o którym mowa w ust. 3 powyżej, w wysokości [...] zł ([...] złotych), przeznacza się na pokrycie strat Spółki za lata ubiegłe.*
5. *W związku z przeznaczeniem kwoty uzyskanej w wyniku obniżenia kapitału zakładowego Spółki na pokrycie strat bilansowych Spółki, obniżenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi bez zwracania akcjonariuszom wpłat wniesionych na akcje Spółki.*
6. *Zgodnie z przepisem art. 457 §1 pkt. 2) Kodeksu spółek handlowych, z uwagi na okoliczność, iż obniżenie kapitału zakładowego Spółki dokonywane jest w celu pokrycia strat bilansowych Spółki obniżenie kapitału zakładowego Spółki zostanie przeprowadzone z wyłączeniem postępowania konwokacyjnego, o którym mowa w art. 456 §1 Kodeksu spółek handlowych*

§ 2

1. *W związku z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić treść §8 statutu Spółki poprzez nadanie mu następującej treści:*

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi [...] zł ([...] złotych) oraz dzieli się na 349.274 trzysta czterdzieści dziewięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt cztery) akcje zwykłe na okaziciela serii A o wartości nominalnej [...] ([...] złotych) każda z nich.”

2. *Działając na podstawie art. 430 §5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do*

sporządzenia tekstu jednolitego statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z postanowień niniejszej uchwały.

3. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań faktycznych i prawnych, w tym do składania wszelkich oświadczeń woli i wiedzy, zmierzających do realizacji niniejszej uchwały, w tym do dokonania niezbędnych czynności w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych oraz Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, iż jej skutek prawny w postaci obniżenia kapitału zakładowego Spółki wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmiany art. 8 w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Projekt uchwały nr 11

**Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki IBSM S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 5 maja 2016 roku
w sprawie określenia sposobu pokrycia straty Spółki oraz pokrycia Straty
Spółki za rok obrotowy 2015**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 ust.2 Kodeksu spółek handlowych postanawia stratę Spółki za rok obrotowy 2015 w pokryć w następujący sposób:

- 1) *stratę Spółki za rok obrotowy 2015 do kwoty [...] zł ([...] złotych) pokryć z niepodzielonego wyniku finansowego z lat ubiegłych;*
- 2) *stratę Spółki za rok obrotowy 2015 do kwoty [...] zł ([...] złotych) pokryć z kapitału zapasowego Spółki;*
- 3) *stratę Spółki za rok obrotowy 2015 do kwoty [...] zł ([...] złotych) pokryć z kapitału rezerwowego utworzonego w wyniku obniżenia kapitału zakładowego Spółki w celu pokrycia strat bilansowych Spółki;*
- 4) *stratę Spółki za rok obrotowy 2015 do kwoty [...] zł ([...] złotych) pokryć z zysku, jaki zostanie osiągnięty przez Spółkę w przyszłych latach.*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 12

Uchwała nr 12

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki IBSM S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 5 maja 2015 roku
w sprawie dalszego istnienia Spółki**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w związku wykazaniem w Rocznym Sprawozdaniu Finansowym Spółki za okres od 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 roku straty netto w kwocie 9.590 tyś. zł, przewyższającej sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego, niniejszym, działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych, postanawia o dalszym istnieniu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 13

**Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki IBSM S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 5 maja 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania
obowiązków w roku 2015**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić Panu Marcinowi Wróblowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki w roku 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 14

**Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki IBSM S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 5 maja 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania
obowiązków w roku 2015**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić Panu Adamowi Brzezińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki w roku 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 15

**Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki IBSM S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 5 maja 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania
obowiązków w roku 2015**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić Panu Andrzejowi Maladze absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki w roku 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 16

**Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki IBSM S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 5 maja 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z
wykonania obowiązków w roku 2015**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić Panu Leszkowi Wiśniewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki w roku 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 17

Uchwała nr 17

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki IBSM S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 5 maja 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z
wykonania obowiązków w roku 2015**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić Panu Bernhardowi Friedlowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki w roku 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 18

**Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki IBSM S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 5 maja 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z
wykonania obowiązków w roku 2015**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić Panu Sebastianowi Zubik absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki w roku 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 19

**Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki IBSM S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 5 maja 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z
wykonania obowiązków w roku 2015**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić Panu Danielowi Puchalskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki w roku 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 20

**Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki IBSM S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 5 maja 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z
wykonania obowiązków w roku 2015**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić Panu Adamowi Osińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki w roku 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 21

**Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki IBSM S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 5 maja 2016 roku
w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej na okres kolejnej kadencji**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia powołać na okres kolejnej, wspólnej kadencji Rady Nadzorczej Spółki następujące osoby:

1. *Pana Leszka Wiśniewskiego;*
2. *Pana Bernharda Friedla;*
3. *Pana Adama Osińskiego;*
4. *Pana Piotra Jeleniewskiego;*
5. *Pana [...].*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 22

Uchwała nr 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

IBSM Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 5 maja 2016 roku

w sprawie powierzenia Radzie Nadzorczej zadań Komitetu Audytu

§1

W związku z powołaniem Rady Nadzorczej na okres kolejnej kadencji Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 86 ust. 3 ustawy z dnia 7 maja 2009 roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz.U. z 2009 r. Nr 77 poz. 649, z późn. zm.) niniejszym postanawia powierzyć Radzie Nadzorczej nowej kadencji zadania Komitetu Audytu.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 23

Uchwała nr 23

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

IBSM Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 5 maja 2016 roku

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii B, z wyłączeniem w całości prawa poboru, oferty prywatnej akcji nowej emisji, dematerializacji i wprowadzenia akcji nowej emisji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zmiany Statutu Spółki

§1

1. *Walne Zgromadzenie postanawia podwyższyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie mniejszą niż [...] zł i nie większą niż [...], tj. do kwoty nie mniejszej*

- niż [...] zł i nie większej niż [...] zł w drodze emisji nie mniej niż [...] i nie więcej niż [...] akcji serii B o wartości nominalnej [...] zł każda [...] („Akcje Serii B”).*
- 2. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do określenia ostatecznej sumy, o jaką kapitał zakładowy ma być podwyższony, przy czym tak określona suma nie może być niższa niż [...] zł oraz nie może być wyższa niż [...] złotych.*
 - 3. Wszystkie Akcje Serii B będą akcjami zwykłymi na okaziciela.*
 - 4. Z Akcjami Serii B nie będą związane żadne szczególne uprawnienia.*
 - 5. Emisja Akcji Serii B zostanie przeprowadzona poza ofertą publiczną, o której mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Akcje Serii B zostaną zaoferowane oznaczonym adresatom („Inwestorzy”) wskazanym przez Zarząd wedle jego uznania, przy czym liczba Inwestorów wskazanych przez Zarząd nie może przekroczyć 149 podmiotów (subskrypcja prywatna w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 KSH).*
 - 6. Cena emisyjna Akcji Serii B wynosi nie mniej niż [...] zł i nie więcej niż [...] zł za każdą akcję.*
 - 7. Akcje Serii B będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od dnia 1 stycznia 2016 r. na równi z pozostałymi akcjami Spółki, tj. za cały rok 2016.*
 - 8. Umowy objęcia Akcji Serii B w trybie art. 431 § 2 pkt 1 KSH, tj. subskrypcji prywatnej zostaną zawarte nie później niż do dnia [...] r. (tj. przyjęcie oferty może nastąpić najpóźniej w tym terminie).*
 - 9. Akcje Serii B mogą być opłacone wyłącznie wkładami pieniężnymi.*

§2

W interesie Spółki wyłącza się w całości prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do wszystkich Akcji Serii B.

§3

- 1. Akcje Serii B mogą zostać wprowadzone do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w ramach odrębnych procedur przewidzianych ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 ze zm.).*

2. W związku z powyższym Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na:

- 1) ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii B do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,
- 2) dokonanie dematerializacji Akcji Serii B w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. nr 183, poz. 1538 ze zm.).

§4

Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia następujących czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki na podstawie niniejszej Uchwały, emisją i ofertą Akcji Serii B, w tym:

- 1) ustalenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji Serii B;
- 2) ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii B zgodnie z §1 ust. 6 niniejszej uchwały po uprzednim uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej Spółki;
- 3) złożenia oferty objęcia Akcji Serii B podmiotom, wskazanym w § 1 ust. 5 niniejszej uchwały, z uwzględnieniem warunków przewidzianych w niniejszej uchwale;
- 4) dokonania przydziału Akcji Serii B;
- 5) złożenia oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego;
- 6) podjęcia niezbędnych działań mających na celu dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii B do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;
- 7) podjęcia niezbędnych działań mających na celu dokonanie dematerializacji Akcji Serii B, w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację Akcji Serii B w depozycie papierów wartościowych;
- 8) podjęcia decyzji o odstąpieniu od wykonania niniejszej uchwały i od przeprowadzenia oferty prywatnej Akcji Serii B albo o jej zawieszeniu w każdym czasie lub decyzji o rezygnacji z dematerializacji i wprowadzenia Akcji Serii B do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§5

Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia, że §8 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż [...] zł ([...] złotych) i nie więcej niż [...] ([...] złotych) oraz dzieli się na:

- 1) 349.274 (trzysta czterdzieści dziewięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt cztery) akcje zwykłe na okaziciela serii A, o wartości nominalnej [...] ([...] złotych) każda z nich,*
- 2) nie mniej niż [...] ([...]) i nie więcej niż [...] ([...]) akcje zwykłe na okaziciela serii B o wartości nominalnej [...] ([...] złotych) każda z nich.”*

§6

Działając na podstawie art. 430 §5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z postanowień niniejszej uchwały.

§7

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiany Statutu Spółki wymagają dla swej ważności rejestracji przez sąd rejestrowy właściwy dla Spółki.