

AKT NOTARIALNY

Dnia **trzydziestego pierwszego lipca roku dwa tysiące dwudziestego piątego (31.07.2025r.)** w Łosicach nr 25, przed notariuszem Natalią Grosz prowadzącą Kancelarię Notarialną we Wrocławiu przy ul. Ślężnej nr 185/S2, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: **IBC POLSKA F&P spółka akcyjna z siedzibą w Łosicach** (adres: 55-095 Mirków, Łosice nr 25), NIP 8940005782, REGON 006006050, wpisanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego pod nr KRS 0000396293, z którego notariusz sporządziła:-----

PROTOKÓŁ

§ I

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy otworzył Wiceprezes Zarządu - **Piotr Wojciech Flak, syn** [REDACTED] PESEL [REDACTED] zam. [REDACTED] ul. [REDACTED] legitymujący się dowodem osobistym nr [REDACTED] i oświadczył, że w dniu dzisiejszym odbywa się formalnie zwołane Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: **IBC POLSKA F&P spółka akcyjna z siedzibą w Łosicach**, w którym uczestniczą akcjonariusze reprezentujący 2.500.000 akcji, co stanowi 83 % kapitału zakładowego.-----

Uchwała nr 1

z dnia 31 lipca 2025 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

IBC POLSKA F&P Spółka Akcyjna

z siedzibą w Łosicach

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Piotra Wojciecha Flak.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

§ 3

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym głosowało 2.500.000 akcji, za uchwałą oddano 5.000.000 głosów za, brak głosów przeciw, brak głosów wstrzymujących się i została ona podjęta jednogłośnie.-----

W tym miejscu Przewodniczący objął przewodniczenie obradom i oświadczył, że:-----
- niniejsze Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zostało formalnie zwołane zgodnie z art. 402 kodeksu spółek handlowych,-----
- sporządzono listę obecności,-----
- w zgromadzeniu uczestniczą akcjonariusze reprezentujący 2.500.000 akcji, co stanowi 83% kapitału zakładowego, jest ono prawidłowo zwołane i zdolne do podejmowania skutecznych uchwał.-----

Uchwała nr 2

z dnia 31 lipca 2025 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

IBC POLSKA F&P Spółka Akcyjna

z siedzibą w Łosicach

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki IBC POLSKA F&P S.A. z siedzibą w Łosicach przyjmuje niniejszym następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:-----

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;-----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz stwierdzenie jego zdolności do podejmowania uchwał;-----
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;-----

5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku;-----
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2024 do dnia 31 grudnia 2024 roku;-----
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2024 r.;-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za okres od dnia 1 stycznia 2024 do dnia 31 grudnia 2024 roku;-----
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2024;-----
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2024;-----
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2024;-----
12. Wolne wnioski;-----
13. Zamknięcie obrad.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.-----

§ 3

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym głosowało 2.500.000 akcji, za uchwałą oddano 5.000.000 głosów za, brak głosów przeciw, brak głosów wstrzymujących się i została ona podjęta jednogłośnie.-----

Uchwała nr 3

z dnia 31 lipca 2025 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

IBC POLSKA F&P Spółka Akcyjna

z siedzibą w Łosicach

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki

z działalności za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IBC POLSKA F&P S.A. z siedzibą w Łosicach na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 KSH uchwala, co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

§ 3

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym głosowało 2.500.000 akcji, za uchwałą oddano 5.000.000 głosów za, brak głosów przeciw, brak głosów wstrzymujących się i została ona podjęta jednogłośnie.-----

Uchwała nr 4

z dnia 31 lipca 2025 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

IBC POLSKA F&P Spółka Akcyjna

z siedzibą w Łosicach

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IBC POLSKA F&P S.A. z siedzibą w Łosicach na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 KSH uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2024 do dnia 31 grudnia 2024 roku, składające się z:-----

1. wprowadzenia do sprawozdania finansowego spółki IBC Polska F&P S.A.;-----
2. bilansu spółki sporządzonego na dzień 31.12.2024 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą 6.038.455,89 zł;-----
3. rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r., który wykazuje stratę netto w wysokości 360.171,29 zł;-----
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r., które wskazuje zmniejszenie kapitału własnego o 360.171,29 zł;-----
5. rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r., który wskazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 11.561,28 zł;-----
6. informacji dodatkowych i objaśnień.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

§ 3

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym głosowało 2.500.000 akcji, za uchwałą oddano 5.000.000 głosów za, brak głosów przeciw, brak głosów wstrzymujących się i została ona podjęta jednogłośnie.-----

Uchwała nr 5

z dnia 31 lipca 2025 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

IBC POLSKA F&P Spółka Akcyjna

z siedzibą w Łosicach

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej

za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IBC POLSKA F&P S.A. z siedzibą w Łosicach na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 KSH uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za okres od dnia 1 stycznia 2024 do dnia 31 grudnia 2024 roku.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

§ 3

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym głosowało 2.500.000 akcji, za uchwałą oddano 5.000.000 głosów za, brak głosów przeciw, brak głosów wstrzymujących się i została ona podjęta jednogłośnie.-----

Uchwała nr 6

z dnia 31 lipca 2025 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

IBC POLSKA F&P Spółka Akcyjna

z siedzibą w Łosicach

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku
do dnia 31 grudnia 2024 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IBC POLSKA F&P S.A. z siedzibą w Łosicach na podstawie przepisu art. 395 § 5 KSH uchwala, co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za okres od dnia 1 stycznia 2024 do dnia 31 grudnia 2024 roku, składające się z:-

1. wprowadzenia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego spółki IBC Polska F&P S.A.;-----
2. skonsolidowanego bilansu spółki sporządzonego na dzień 31.12.2024 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą 6.060.704,97 zł;-----
3. skonsolidowanego rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r., który wykazuje stratę netto w wysokości 570.951,88 zł;-----
4. zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r., które wskazuje zmniejszenie kapitału własnego o 570.953,69 zł;-----
5. rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r., który wskazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 30.057,97 zł;-----
6. informacji dodatkowych i objaśnień.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

§ 3.

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym głosowało 2.500.000 akcji, za uchwałą oddano 5.000.000 głosów za, brak głosów przeciw, brak głosów wstrzymujących się i została ona podjęta jednogłośnie.-----

Uchwała nr 7

z dnia 31 lipca 2025 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

IBC POLSKA F&P Spółka Akcyjna

z siedzibą w Łosicach

w sprawie straty spółki za rok 2024

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IBC POLSKA F&P S.A. z siedzibą w Łosicach na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 2 KSH uchwala, co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia stratę netto Spółki za rok obrotowy 2024 w kwocie 360.171,29 zł pokryć w całości z kapitału zapasowego.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

§ 3

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym głosowało 2.500.000 akcji, za uchwałą oddano 5.000.000 głosów za, brak głosów przeciw, brak głosów wstrzymujących się i została ona podjęta jednogłośnie.-----

Uchwała nr 8

z dnia 31 lipca 2025 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

IBC POLSKA F&P Spółka Akcyjna

z siedzibą w Łosicach

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki

z wykonania obowiązków w roku 2024

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IBC POLSKA F&P S.A. z siedzibą w Łosicach na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH uchwala, co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Andrzejowi PLAK – członkowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu za okres pełnienia funkcji w roku 2024.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

§ 3

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym głosowało 1.250.000 akcji, za uchwałą oddano 2.500.000 głosów za, brak głosów przeciw, brak głosów wstrzymujących się i została ona podjęta jednogłośnie.-----

Uchwała nr 9
z dnia 31 lipca 2025 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
IBC POLSKA F&P Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łosicach
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2024

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IBC POLSKA F&P S.A. z siedzibą w Łosicach na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH uchwala, co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Piotrowi FLAK – członkowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu za okres pełnienia funkcji w roku 2024.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

§ 3

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym głosowało 1.250.000 akcji, za uchwałą oddano 2.500.000 głosów za, brak głosów przeciw, brak głosów wstrzymujących się i została ona podjęta jednogłośnie.-----

Uchwała nr 10
z dnia 31 lipca 2025 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
IBC POLSKA F&P Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łosicach
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania
obowiązków w roku 2024

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IBC POLSKA F&P S.A. z siedzibą w Łosicach na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH uchwala, co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Karolowi CISARZ absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres pełnienia funkcji w roku 2024.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

§ 3

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym głosowało 2.500.000 akcji, za uchwałą oddano 5.000.000 głosów za, brak głosów przeciw, brak głosów wstrzymujących się i została ona podjęta jednogłośnie.-----

Uchwała nr 11

z dnia 31 lipca 2025 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

IBC POLSKA F&P Spółka Akcyjna

z siedzibą w Łosicach

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2024

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IBC POLSKA F&P S.A. z siedzibą w Łosicach na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Kalinie Rząsowskiej absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres pełnienia funkcji w roku 2024.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

§ 3

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym głosowało 2.500.000 akcji, za uchwałą oddano 5.000.000 głosów za, brak głosów przeciw, brak głosów wstrzymujących się i została ona podjęta jednogłośnie.-----

Uchwała nr 12

z dnia 31 lipca 2025 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

IBC POLSKA F&P Spółka Akcyjna

z siedzibą w Łosicach

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2024

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IBC POLSKA F&P S.A. z siedzibą w Łosicach na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH uchwala, co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Sabinie Plak absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres pełnienia funkcji w roku 2024.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

§ 3

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym głosowało 2.500.000 akcji, za uchwałą oddano 5.000.000 głosów za, brak głosów przeciw, brak głosów wstrzymujących się i została ona podjęta jednogłośnie.-----

Uchwała nr 13

z dnia 31 lipca 2025 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

IBC POLSKA F&P Spółka Akcyjna

z siedzibą w Łosicach w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2024

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IBC POLSKA F&P S.A. z siedzibą w Łosicach na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH uchwala, co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Andrzejowi Kustra absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres pełnienia funkcji w roku 2024.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

§ 3.

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym głosowało 2.500.000 akcji, za uchwałą oddano 5.000.000 głosów za, brak głosów przeciw, brak głosów wstrzymujących się i została ona podjęta jednogłośnie.-----

Uchwała nr 14
z dnia 31 lipca 2025 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
IBC POLSKA F&P Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łosicach
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania
obowiązków w roku 2024

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IBC POLSKA F&P S.A. z siedzibą w Łosicach na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Andrzejowi Babiarz absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres pełnienia funkcji w roku 2024.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

§ 3

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym głosowało 2.500.000 akcji, za uchwałą oddano 5.000.000 głosów za, brak głosów przeciw, brak głosów wstrzymujących się i została ona podjęta jednogłośnie.-----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął niniejsze Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.-----

§ II

Notariusz pouczyła Stawającego o treści art. 92a ustawy z dnia 14 lutego 1991r. Prawo o notariacie (tekst jednolity: Dz.U. 2024r., poz. 1001 z późn. zm.), w szczególności o tym, że niezwłocznie po sporządzeniu aktu notarialnego zawierającego w swej treści dane stanowiące podstawę wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego albo podlegającego złożeniu do akt rejestrowych podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, notariusz umieszcza jego elektroniczny wypis w Repozytorium.-----

§ III

Wypisy tego aktu można wydawać Spółce i Akcjonariuszowi w dowolnej ilości.-----