

Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
IBC POLSKA F&P S.A. zwołanego na dzień 26 lipca 2022 roku

Uchwała nr 1
z dnia 26 lipca 2022 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 -----

§2.

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

Uchwała nr 2
z dnia 26 lipca 2022 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IBC POLSKA F&P Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łosicach
sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

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 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku;-----

6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2021 do dnia 31 grudnia 2021 roku;-----

7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2021 r.;-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za okres od dnia 1 stycznia 2021 do dnia 31 grudnia 2021 roku;-----

9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok 2021;-----
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2021;-----
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2021;-----
12. Wolne wnioski.-----
13. Zamknięcie obrad.-----

§2.

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

Uchwała nr 3
z dnia 26 lipca 2022 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IBC POLSKA F&P Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łosicach
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności
za okres
od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 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 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.-----

§ 2.

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

Uchwała nr 4

z dnia 26 lipca 2022 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

IBC POLSKA F&P Spółka Akcyjna

z siedzibą w Łosicach

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres

od dnia 1 stycznia 2021 do dnia 31 grudnia 2021 roku

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

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2021 do dnia 31 grudnia 2021 roku, składające się z:-----

1. wprowadzenia do sprawozdania finansowego spółki IBC Polska F&P S.A.----
2. bilansu spółki sporządzonego na dzień 31.12.2021 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą 4.878.278,84 zł;-----
3. rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r., który wykazuje zysk netto w wysokości 210.451,97 zł;-----
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r., które wskazuje zwiększenie kapitału własnego o 210.451,97 zł;--
5. rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r., który wskazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 633267,43 zł;-----
6. informacji dodatkowych i objaśnień.-----

§ 2.

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

Uchwała nr 5
z dnia 26 lipca 2022 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
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 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IBC POLSKA F&P S.A. z siedzibą w Łosicach działając 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 2021 do dnia 31 grudnia 2021 roku.-----

§ 2.

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

Uchwała nr 6
z dnia 26 lipca 2022 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IBC POLSKA F&P Spółka Akcyjna

z siedzibą w Łosicach

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
za okres od dnia 1 stycznia 2021 do dnia 31 grudnia 2021 roku

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

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy
Kapitałowej za okres od dnia 1 stycznia 2021 do dnia 31 grudnia 2021 roku, składające się z:-

1. wprowadzenia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego spółki IBC Polska F&P
S.A.;-----
2. skonsolidowanego bilansu spółki sporządzonego na dzień 31.12.2021, który po stronie
aktywów i pasywów zamyka się kwotą 5.604.448,50zł;-----
3. skonsolidowanego rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2021 r. do 31.12.2021
r., który wykazuje stratę netto w wysokości 6472,75 zł;-----
4. zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2021 r.
do 31.12.2021 r., które wskazuje zmniejszenie kapitału własnego
o 6.472,75 zł;-----
5. rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r., który
wskazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 786.335,53 zł;-----

6. informacji dodatkowych i objaśnień.-----

§ 2.

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

Uchwała nr 7

z dnia 26 lipca 2022 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

IBC POLSKA F&P Spółka Akcyjna

z siedzibą w Łosicach

w sprawie zysku Spółki za rok 2021

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

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zysk netto Spółki za rok obrotowy 2021 w kwocie 210.451,97 zł przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy.-----

§ 2.

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

Uchwała nr 8

z dnia 26 lipca 2022 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

IBC POLSKA F&P Spółka Akcyjna

z siedzibą w Łosicach

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki

z wykonania obowiązków w roku 2021

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

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Andrzejowi PLAK – członkowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu za okres pełnienia funkcji w roku 2021.-----

§ 2.

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

Uchwała nr 9
z dnia 26 lipca 2022 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IBC POLSKA F&P Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łosicach
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2021

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

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Piotrowi FLAK – członkowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu za okres pełnienia funkcji w roku 2021.-----

§ 2.

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

Uchwała nr 10
z dnia 26 lipca 2022 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IBC POLSKA F&P Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łosicach
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2021

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

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Karolowi CISARŻ absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres pełnienia funkcji w roku 2020.-----

§ 2.

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

Uchwała nr 11

z dnia 26 lipca 2022 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

IBC POLSKA F&P Spółka Akcyjna

z siedzibą w Łosicach

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

z wykonania obowiązków w roku 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IBC POLSKA F&P S.A. z siedzibą w Łosicach działając 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 2021.-----

§ 2.

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

Uchwała nr 12

z dnia 26 lipca 2022 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IBC POLSKA F&P Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łosicach
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2021

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

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Kazimierzowi PLAK absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres pełnienia funkcji w roku 2021.-----

§ 2.

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

Uchwała nr 13
z dnia 26 lipca 2022 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IBC POLSKA F&P Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łosicach
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2021

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

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Andrzejowi KUSTRA absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres pełnienia funkcji w roku 2021.-----

§ 2.

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

Uchwała nr 14

z dnia 26 lipca 2022 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

IBC POLSKA F&P Spółka Akcyjna

z siedzibą w Łosicach

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

z wykonania obowiązków w roku 2021

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

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Andrzejowi Babiarzowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres pełnienia funkcji w roku 2021.-----

§ 2.

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