

Projekty uchwał
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia IBSM S.A.
zwołanego na dzień 19 sierpnia 2015 roku

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IBSM Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 sierpnia 2015 roku
w sprawie wyboru
Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IBSM S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „**Spółka**”), działając na podstawie art. 409 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana/Panią [...]

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IBSM Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 sierpnia 2015 roku
w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IBSM S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „**Spółka**”) niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IBSM Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 sierpnia 2015 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IBSM S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „**Spółka**”) niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie scalenia (połączenia) akcji, zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Zarządu do podejmowania czynności związanych z wykonaniem uchwały.
7. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IBSM Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 sierpnia 2015 roku
w sprawie scalenia (połączenia) akcji, zmiany Statutu Spółki oraz
upoważnienia Zarządu do podejmowania czynności związanych z
wykonaniem niniejszej uchwały

Mając na uwadze następujące okoliczności:

- 1) akcje IBSM S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”) mają niską wartość nominalną,
- 2) wartość akcji Spółki na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (dalej jako „GPW”) wynosi poniżej 0,50 zł zaś na skutek znacznego wahania notowań, ich kurs nie przedstawia prawidłowej i rzetelnej wyceny przedmiotowych papierów wartościowych, co nie jest korzystne ani dla samej Spółki, ani też dla interesów wszystkich akcjonariuszy Spółki,
- 3) Zarząd GPW podjął w dniu 2 grudnia 2013 roku uchwałę w sprawie wyodrębnienia segmentu rynku regulowanego „Lista Alertów” oraz zasad i procedury kwalifikacji do tego segmentu, na mocy której zmieniono zasady polityki GPW względem tzw. „spółek groszowych”.
- 4) zastosowanie polityki, o której mowa w pkt. 3) powyżej, wobec Spółki może doprowadzić do obniżenia zainteresowania ze strony inwestorów wyemitowanymi przez nią papierami wartościowymi oraz zmniejszenia wolumenu obrotu akcjami Spółki w ramach rynku regulowanego prowadzonego przez GPW,

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podwyższa wartość nominalną wszystkich akcji Spółki do wysokości 200,00 zł (dwieście złotych) w miejsce dotychczasowej wartości nominalnej akcji Spółki wynoszącej 5,00 zł (pięć złotych).

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zmniejsza proporcjonalnie łączną ilość akcji Spółki z liczby 13.970.960 (trzynaście milionów dziewięćset siedemdziesiąt tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt) do liczby 349.274 (trzysta czterdzieści dziewięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt cztery), czyli poprzez połączenie każdych 40 (czterdziestu) akcji Spółki o dotychczasowej wartości nominalnej 5,00 zł (pięć złotych), w 1 (jedną) akcję Spółki o nowej wartości nominalnej 200,00 zł (dwieście złotych). Czynność określona w zdaniu pierwszym zwana jest w dalszej części niniejszej uchwały również „**Scaleniem Akcji**”.

3. Scalenie Akcji przeprowadza się przy zachowaniu niezmienionej wysokości kapitału zakładowego Spółki.

§ 2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do dokonania wszelkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych, w tym czynności niewymienionych wprost w niniejszej uchwale, zmierzających bezpośrednio lub pośrednio do Scalenia Akcji w ten sposób, że 40 (czterdzieści) akcji Spółki o wartości nominalnej 5,00 zł (pięć złotych) każda zostanie wymienionych na 1 (jedną) akcję Spółki o wartości nominalnej 200,00 zł (dwieście złotych), a w szczególności do:

1) doprowadzenia do wpisania zmian Statutu Spółki objętych niniejszą uchwałą do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,

2) wyznaczenia oraz ogłoszenia dnia, według stanu na który zostanie ustalona liczba akcji Spółki o wartości nominalnej 5,00 zł (pięć złotych) każda, zapisanych na poszczególnych rachunkach papierów wartościowych i rachunkach zbiorczych, w celu wyliczenia liczby akcji Spółki o wartości

nominalnej 200,00 zł (dwieście złotych) każda, które w wyniku scalenia akcji Spółki o wartości nominalnej 5,00 zł (pięć złotych) każda, powinny zostać w ich miejsce zapisane na tych rachunkach (dalej jako „**Dzień Referencyjny**”),

3) dokonania wszelkich czynności związanych z rejestracją zmienionej wartości nominalnej akcji Spółki oraz ich liczby w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. (dalej jako „**KDPW**”), które to zmiany zostaną zaewidencjonowane i figurować będą w formie zapisów na właściwych rachunkach papierów wartościowych oraz rachunkach zbiorczych akcjonariuszy Spółki,

4) wystąpienia z wnioskiem do GPW o zawieszenie notowań giełdowych w celu przeprowadzenia Scalenia Akcji, z zastrzeżeniem, że okres zawieszenia notowań powinien być uprzednio uzgodniony z KDPW,

6) zwrócenia się do akcjonariuszy Spółki poprzez ogłoszenie dokonane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o dostosowanie stanu posiadania akcji Spółki na ich rachunkach papierów wartościowych lub rachunkach zbiorczych, w taki sposób, aby posiadana przez nich liczba akcji Spółki w Dniu Referencyjnym stanowiła jedno- lub wielokrotność liczby 40 (czterdzieści), a także do przeprowadzenia w tym zakresie odpowiedniej kampanii informacyjnej.

§ 3.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że ewentualne niedobory scaleniowe zostaną uzupełnione kosztem praw akcyjnych posiadanych przez akcjonariusza Spółki – spółkę pod firmą „Dengold Capital Limited” z siedzibą na Cyprze (dalej jako „**DC Ltd**”), który to akcjonariusz na podstawie umowy ze Spółką zawartej w dniu 21 lipca 2015 r. (dalej jako „**Umowa**”) zrzekł się swoich praw akcyjnych w Spółce nieodpłatnie na rzecz akcjonariuszy, u których wystąpią niedobory scaleniowe (dalej jako „**Niedobory Scaleniowe**”), aby umożliwić wydawanie w zamian za te Niedobory Scaleniowe jednej nowej akcji Spółki o nowej wartości nominalnej dwieście złotych (dwieście złotych), pod warunkiem podjęcia przez niniejsze

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwaliło w sprawie Scalenia Akcji w tym stosunku oraz stosownej zmiany Statutu Spółki, zarejestrowania tej zmiany przez Sąd Rejestrowy i wyznaczenia przez Zarząd Spółki w jej wykonaniu Dnia Referencyjnego oraz ze skutkiem na dzień przeprowadzenia operacji Scalenia Akcji Spółki w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW.

2. Niedoborem Scaleniowym jest każda taka liczba akcji Spółki o wartości nominalnej 5,00 zł (pięć złotych), zapisanych na rachunku papierów wartościowych lub na rachunku zbiorczym, która zgodnie z przyjętym stosunkiem Scalenia Akcji (40:1) nie przekłada się na jedną akcję Spółki o wartości nominalnej 200,00 zł (dwieście złotych).

3. W wyniku Scalenia Akcji każdy Niedobór Scaleniowy istniejący według stanu na Dzień Referencyjny, tzn. akcje o wartości nominalnej 5,00 zł (pięć złotych) każda, w liczbie od 1 (jednej) do 39 (trzydziestu dziewięciu) będzie uprawniał do otrzymania w zamian za akcje stanowiące ten niedobór, jednej akcji o wartości nominalnej 200,00 zł (dwieście złotych), zaś uprawnienia DC Ltd do otrzymania w zamian za posiadanie przez nią w Dniu Referencyjnym akcje o wartości nominalnej 5,00 zł (pięć złotych) każda, akcji wartości nominalnej 200,00 zł (dwieście złotych) każda, ulegną zmniejszeniu o taką liczbę tych akcji, która będzie niezbędna do uzupełnienia każdego takiego Niedoboru Scaleniowego do jednej akcji o wartości nominalnej 200,00 zł (dwieście złotych).

4. Niedobory Scaleniowe zostaną uzupełnione kosztem praw akcyjnych posiadanych w Spółce przez DC Ltd na zasadach określonych w niniejszym paragrafie, z zastrzeżeniem, iż zrzeczenie się praw akcyjnych w Spółce przez DC Ltd może nastąpić w zakresie nieprzekraczającym 200.000 (dwieście tysięcy) akcji Spółki o wartości nominalnej 5,00 zł (pięć złotych).

5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje do wiadomości oraz potwierdza niniejszym zawarcie przez Spółkę Umowy z DC Ltd, co skutkuje ziszczeniem się jednego z zawartych w niej warunków zawieszających.

Wynikające z Umowy czynności rozporządzające DC Ltd są integralnym elementem procesu Scalenia Akcji Spółki.

6. Jeżeli okazałoby się, że likwidacja wszystkich niedoborów scaleniowych w sposób określony w niniejszym paragrafie nie będzie możliwa, wówczas proces Scalenia Akcji może nie dojść do skutku.

§ 4.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki poleca akcjonariuszom Spółki sprawdzenie ich stanu posiadania akcji Spółki na rachunkach papierów wartościowych i rachunkach zbiorczych oraz dostosowanie stanów zapisanych na nich akcji Spółki w terminie do Dnia Referencyjnego wyznaczonego przez Zarząd Spółki, który zostanie ogłoszony w formie odpowiedniego raportu bieżącego, w taki sposób, aby liczba akcji Spółki zapisanych na nich w Dniu Referencyjnym stanowiła jedno- lub wielokrotność liczby 40 (czterdzieści). Zabieg ten zminimalizuje ryzyko nie dojścia do skutku Scalenia Akcji z powodu faktycznej niemożności realizacji niniejszej uchwały.

§ 5.

W związku ze Scaleniem Akcji Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zmienia Statut Spółki w ten sposób, że dotychczasowy §8 Statutu Spółki otrzymuje następujące nowe brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 69.854.800,00 zł (sześćdziesiąt dziewięć milionów osiemset pięćdziesiąt cztery tysiące osiemset złotych) oraz dzieli się na 349.274 (trzysta czterdzieści dziewięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt cztery) akcje zwykłe na okaziciela serii A o wartości nominalnej 200,00 (dwieście złotych) każda z nich.”.

§ 6.

1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.
2. W zakresie § 5 uchwała wchodzi w życie pod warunkiem rejestracji przez Sąd Rejestrowy zmian Statutu Spółki.

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IBSM Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 sierpnia 2015 roku
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do przyjęcia tekstu
jednolitego Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IBSM S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „**Spółka**”), działając na podstawie art. 430 § 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki aktualnego na dzień Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 19 sierpnia 2015 roku, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych na podstawie uchwał powziętych przez niniejsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, a także modyfikacji Statutu Spółki, które mogą wynikać z realizacji ww. uchwał.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.