

**Projekty uchwał**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia IBSM S.A.**  
**zwołanego na dzień 16 września 2015 roku**

**Uchwała nr 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**IBSM Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 16 września 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 16 września 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 16 września 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 uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Radzie Nadzorczej zadań Komitetu Audytu.
9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

**Uchwała nr 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**IBSM Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 16 września 2015 roku**  
**w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej**

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

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 2 Statutu Spółki, postanawia odwołać Pana \_\_\_\_\_ z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 4**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**IBSM Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 16 września 2015 roku**  
**w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej**

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

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 1 i 4 Statutu Spółki ustala, że w kolejnej wspólnej kadencji Rada Nadzorcza Spółki będzie się składać z \_\_\_\_ członków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 5**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**IBSM Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 16 września 2015 roku**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

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

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 2 Statutu Spółki, postanawia powołać Panią/Pana \_\_\_\_\_ na członka Rady Nadzorczej Spółki kolejnej wspólnej kadencji. --

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 6**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**IBSM Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 16 września 2015 roku**

**w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej.**

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

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 Statutu Spółki, postanawia ustalić następujące wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej Spółki \_\_\_\_\_.

§ 2

Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1 powyżej będzie płatne począwszy od dnia \_\_\_\_\_ 2015 r.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 7**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**IBSM Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 16 września 2015 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.