

**Projekt uchwały nr 1**

**Uchwała nr 1  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
IBSM S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 września 2015 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

§ 1

*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  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
IBSM S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 września 2015 roku  
w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej**

§ 1

*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  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
IBSM S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 września 2015 roku  
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1

*Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć następujący porządek obrad:*

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

7. *Wolne wnioski,*
8. *Zamknięcie obrad.*

§ 2

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

**Projekt uchwały nr 4**

**Uchwała nr 4  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
IBSM S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 września 2015 roku  
w sprawie dalszego istnienia Spółki**

§ 1

*Walne Zgromadzenie Spółki w związku wykazaniem w Półrocznym Sprawozdaniu Finansowym Spółki za okres od 1 stycznia 2015 r. do dnia 30 czerwca 2015 roku straty netto w kwocie 8.863 tys. zł, przewyższającej kapitały własne Spółki, na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych, postanawia o dalszym istnieniu Spółki.*

§ 2

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*