

**Uchwała nr 1**  
**nadzwyczajnego walnego zgromadzenia**  
**IBSM S.A. w Warszawie**  
**z 16 września 2015 r.**  
**o wyborze 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 Andrzeja Jana Malagę.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”

W głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 10 376 658 akcji stanowiących 74,27 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 10 376 658 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 10 376 658 głosów,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było.

**Uchwała nr 2**  
**nadzwyczajnego walnego zgromadzenia**  
**IBSM S.A. w Warszawie**  
**z 16 września 2015 r.**  
**o odstąpieniu 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.”

W głosowaniu jawnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 10 376 658 akcji stanowiących 74,27 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 10 376 658 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 10 376 658 głosów,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było.