



**WZÓR PEŁNOMOCNICTWA NA WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI POD FIRMĄ
INVESTMENT FUND MANAGERS S.A Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ZWOŁANE NA DZIEŃ 29 MAJA 2014 ROKU**

Ja niżej podpisany / My niżej podpisani¹,

działając w imieniu i na rzecz _____ (imię i nazwisko lub firma (nazwa) akcjonariusza), zwanego w dalszej części niniejszego pełnomocnictwa "**Akcjonariuszem**", oświadczam/y, iż Akcjonariusz posiada _____ (liczba) akcji zwykłych na okaziciela / imiennych uprzywilejowanych¹ Investment Fund Managers Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej zwaną "**Spółką**"), zapisanych na rachunku papierów wartościowych w _____ / dla których Zarząd Spółki prowadzi księgę akcyjną¹ uprawniających do wykonywania _____ głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, niniejszym udzielam/y pełnomocnictwa:

1. Panu/Pani _____, zamieszkałemu/zamieszkałej w _____, legitymującemu/legitymującej się paszportem/dowodem tożsamości/innym urzędowym dokumentem tożsamości _____¹, seria _____ i numer _____,

albo¹

2. _____ (firma (nazwa) podmiotu), z siedzibą w _____, i adresie _____,

do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, zwołanym na dzień 29 maja 2014 r., na godzinę 10.00 w Katowicach (dalej zwanym także "**Zgromadzeniem**") i wykonywania wszystkich uprawnień Akcjonariusza, a w szczególności do udziału i zabierania głosu na Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności oraz do wykonywania prawa głosu w imieniu Akcjonariusza zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej / według uznania pełnomocnika¹.

Podpis

Miejscowość: _____

Data: _____

Imiona i Nazwisko _____

Stanowisko: _____

Adres: _____

Podpis

Miejscowość: _____

Data: _____

Imiona i Nazwisko: _____

Stanowisko: _____

Adres: _____

¹ NIEPOTRZEBNE SKREŚLIĆ



WAŻNE INFORMACJE DLA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI POD FIRMĄ INVESTMENT FUND MANAGERS S.A.

IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA

W celu identyfikacji akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, do niniejszego pełnomocnictwa powinna zostać załączona:

- (i) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza; albo
- (ii) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza na Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

W przypadku braku aktualnego wyciągu z odpowiedniego rejestru, Spółka:

- (i) wezwie takiego Akcjonariusza do przesłania stosownego dokumentu w wyznaczonym przez Spółkę terminie;
- (ii) w przypadku bezskutecznego upływu wyznaczonego przez Spółkę terminu, o którym mowa powyżej, pełnomocnik takiego Akcjonariusza nie zostanie dopuszczony do udziału w Zgromadzeniu.

W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- (i) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza; albo
- (ii) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

IDENTYFIKACJA PEŁNOMOCNIKA

W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- (i) w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną - dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość pełnomocnika Akcjonariusza; albo
- (ii) w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

WERYFIKACJA PEŁNOMOCNICTWA

W celu weryfikacji pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do:

- (i) wystąpienia do akcjonariusza lub pełnomocnika telefonicznie lub na podany adres poczty



elektronicznej z wnioskiem o potwierdzenie udzielonego pełnomocnictwa,
(ii) podjęcia innych działań w celu potwierdzenia udzielonego pełnomocnictwa.

ZWRACAMY UWAGĘ, ŻE W PRZYPADKU ROZBIEŻNOŚCI POMIĘDZY DANYMI AKCJONARIUSZA WSKAZANYMI W PEŁNOMOCNICTWIE A DANYMI ZNAJDUJĄCYMI SIĘ NA LIŚCIE AKCJONARIUSZY SPORZĄDZONEJ W OPARCIU O WYKAZ OTRZYMANY OD PODMIOTU PROWADZĄCEGO DEPOZYT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (KRAJOWY DEPOZYT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE) I PRZEKAZANEGO SPÓŁCE ZGODNIE Z ART. 406³ KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH LUB KSIĘDZE AKCYJNEJ PROWADZONEJ PRZEZ ZARZĄD SPÓŁKI, AKCJONARIUSZ MOŻE NIE ZOSTAĆ DOPUSZCZONY DO UCZESTNICTWA W ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU.

JEDNOCZEŚNIE ZARZĄD SPÓŁKI ZWRACA UWAGĘ, ŻE SPÓŁKA NIE NAKŁADA OBOWIĄZKU UDZIELANIA PEŁNOMOCNICTWA NA POWYŻSZYM FORMULARZU.

W przypadku udzielenia pełnomocnictwa w wersji elektronicznej akcjonariusz informuje o tym fakcie Spółkę za pośrednictwem poczty elektronicznej Spółki za pomocą prawidłowo wypełnionego i podpisanego właściwego formularza pobranego ze strony internetowej Spółki www.ifmpl.com. W przypadku pełnomocnictwa udzielonego w formie elektronicznej dokument i załączniki, w szczególności zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, powinny zostać zeskanowane do formatu PDF i wpłynąć do Spółki na adres poczty elektronicznej e-mail: wza@ifmpl.com przed dniem Zgromadzenia.



_____, dnia _____ 2014 r.

Zarząd Investment Fund Managers S.A
ul. Aleje Ujazdowskie 41
00-540 Warszawa

ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU PEŁNOMOCNICTWA W POSTACI ELEKTRONICZNEJ

Dane Akcjonariusza dokonującego zawiadomienia w sposób umożliwiający jego jednoznaczną identyfikację:

Dane kontaktowe Akcjonariusza dokonującego zawiadomienia zawierające co najmniej adres korespondencyjny Akcjonariusza, adres email Akcjonariusza i jego numer telefonu:

Do zawiadomienia dołączone jest pełnomocnictwo w postaci pliku PDF, wraz z niezbędnymi załącznikami.

Podpis Akcjonariusza / osób uprawnionych do reprezentacji Akcjonariusza¹

¹ NIEPOTRZEBNE SKREŚLIĆ.



INSTRUKCJA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI POD FIRMĄ INVESTMENT FUND MANAGERS S.A Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANYM NA DZIEŃ 29 MAJA 2014 ROKU

U C H W A Ł A NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Investment Fund Managers S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 maja 2014 r.

w sprawie: **wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 1 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1.

Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera się Pana / Panią _____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA

LICZBA AKCJI:

INNE:



INSTRUKCJA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI POD FIRMĄ INVESTMENT FUND MANAGERS S.A Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANYM NA DZIEŃ 29 MAJA 2014 ROKU

U C H W A Ł A NR 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Investment Fund Managers S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 maja 2014 r.

w sprawie: **uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru Komisji Skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie przepisu art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 3 Statutu Spółki, postanawia niniejszym uchylić tajność głosowania dotyczącego powołania, dla potrzeb niniejszego Walnego Zgromadzenia, Komisji Skrutacyjnej i wyboru jej członków.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	ZGŁOSZENIE SPRZECIWU		
	<input type="checkbox"/>		
LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____
INNE: <input type="checkbox"/>			



INSTRUKCJA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI POD FIRMĄ INVESTMENT FUND MANAGERS S.A Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANYM NA DZIEŃ 29 MAJA 2014 ROKU

**U C H W A Ł A NR 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Investment Fund Managers S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 maja 2014 r.**

w sprawie: **powołania Komisji Skrutacyjnej i wyboru jej członków**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia niniejszym powołać, dla potrzeb niniejszego Walnego Zgromadzenia, Komisję Skrutacyjną i dokonać wyboru jej członków w osobach:

_____ - jako Członka Komisji Skrutacyjnej,

_____ - jako Członka Komisji Skrutacyjnej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	ZGŁOSZENIE SPRZECIWU		
	<input type="checkbox"/>		
LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____
INNE: <input type="checkbox"/>			



INSTRUKCJA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI POD FIRMĄ INVESTMENT FUND MANAGERS S.A Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANYM NA DZIEŃ 29 MAJA 2014 ROKU

**U C H W A Ł A NR 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Investment Fund Managers S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 maja 2014 r.**

w sprawie: **przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się następujący porządek obrad, ustalony i ogłoszony przez Zarząd Spółki w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zamieszczonym na stronie internetowej Spółki w dniu ____ 2014 r. oraz opublikowany raportem bieżącym nr ____ w dniu ____ 2014 r.:

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru Komisji Skrutacyjnej powoływanej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.
5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej i wyboru jej Członków.
6. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2013 oraz sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2013.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2013 roku zawierającego sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2013 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2013 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku 2013 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2013.
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2013.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.
13. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową wspólną kadencję.
14. Sprawy różne.
15. Zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

<p>ZA</p> <p><input type="checkbox"/></p> <p>LICZBA AKCJI: _____</p>	<p>PRZECIW</p> <p><input type="checkbox"/></p> <p>ZGŁOSZENIE SPRZECIWU</p> <p><input type="checkbox"/></p> <p>LICZBA AKCJI: _____</p>	<p>WSTRZYMUJE SIĘ</p> <p><input type="checkbox"/></p> <p>LICZBA AKCJI: _____</p>	<p>WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA</p> <p><input type="checkbox"/></p> <p>LICZBA AKCJI: _____</p>
<p>INNE:</p> <p><input type="checkbox"/></p>			



INSTRUKCJA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI POD FIRMĄ INVESTMENT FUND MANAGERS S.A Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANYM NA DZIEŃ 29 MAJA 2014 ROKU

**U C H W A Ł A NR 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Investment Fund Managers S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 maja 2014 r.**

w sprawie: **zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2013**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 26 ust. 1 lit. a Statutu Spółki, uchwała się co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2013 zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2013.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	ZGŁOSZENIE SPRZECIWU		
	<input type="checkbox"/>		
LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____
INNE: <input type="checkbox"/>			



INSTRUKCJA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU spółki pod firmą Investment FUND MANAGERS S.A Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANYM NA DZIEŃ 29 MAJA 2014 ROKU

**U C H W A Ł A NR 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Investment Fund Managers S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 maja 2014 r.**

w sprawie: **zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 26 ust. 1 lit. a Statutu Spółki, uchwała się co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013, zweryfikowanego badaniem przeprowadzonym przez biegłego rewidenta, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2013, na które składa się:

- a. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- b. bilans sporządzony na dzień 31.12.2013 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 4.308.021,53 zł;
- c. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1.01.2013 do 31.12.2013 r. wykazujący stratę netto wynoszącą – 769.037,68 zł;
- d. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1.01.2013 roku do 31.12.2013 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych do kwoty 613.106,95 zł;
- e. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1.01.2013 roku do 31.12.2013 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego do kwoty 4.187.613,22 zł;
- f. dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

<p>ZA</p> <p><input type="checkbox"/></p> <p>LICZBA AKCJI: _____</p>	<p>PRZECIW</p> <p><input type="checkbox"/></p> <p>ZGŁOSZENIE SPRZECIWU</p> <p><input type="checkbox"/></p> <p>LICZBA AKCJI: _____</p>	<p>WSTRZYMUJE SIĘ</p> <p><input type="checkbox"/></p> <p>LICZBA AKCJI: _____</p>	<p>WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA</p> <p><input type="checkbox"/></p> <p>LICZBA AKCJI: _____</p>
<p>INNE:</p> <p><input type="checkbox"/></p>			



INSTRUKCJA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI POD FIRMĄ INVESTMENT FUND MANAGERS S.A Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANYM NA DZIEŃ 29 MAJA 2014 ROKU

U C H W A Ł A NR 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Investment Fund Managers S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 maja 2014 r.

w sprawie: **zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Investment Fund Managers S.A. w roku 2013**

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Investment Fund Managers S.A. w roku 2013 zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Investment Fund Managers S.A. w roku 2013.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	ZGŁOSZENIE SPRZECIWU		
	<input type="checkbox"/>		
LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____
INNE: <input type="checkbox"/>			



INSTRUKCJA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI POD FIRMĄ INVESTMENT FUND MANAGERS S.A Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANYM NA DZIEŃ 29 MAJA 2014 ROKU

**U C H W A Ł A NR 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Investment Fund Managers S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 maja 2014 r.**

w sprawie: **zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Investment Fund Managers S.A. za rok obrotowy 2013**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Investment Fund Managers za rok obrotowy 2013, zweryfikowanego badaniem przeprowadzonym przez biegłego rewidenta, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Investment Fund Managers za rok obrotowy 2013, na które składa się:

- a. wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
- b. skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2013 r. wykazujący sumę bilansową wynoszącą 5.766.308,06 zł,
- c. skonsolidowany rachunek zysków i strat wykazujący stratę wynoszącą 655.656,89 zł,
- d. zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym ze stanem na dzień 31.12.2013 r. wynoszącym 5.452.917,55 zł,
- e. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy ze stanem na dzień 31.12.2013 r. wynoszącym 1.008.201,29 zł,
- f. dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	ZGŁOSZENIE SPRZECIWU		
	<input type="checkbox"/>		
LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____



--	--	--	--

INNE:



INSTRUKCJA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI POD FIRMĄ INVESTMENT FUND MANAGERS S.A Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANYM NA DZIEŃ 29 MAJA 2014 ROKU

U C H W A Ł A NR 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Investment Fund Managers S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 maja 2014 r.

w sprawie: **zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2013 roku zawierającego sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2013 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2013 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku 2013 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2013;**

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2013 roku zawierające:

- (i) sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2013 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2013,
- (ii) sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku 2013 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2013,

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



LICZBA AKCJI: _____	<input type="checkbox"/> LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____
INNE: <input type="checkbox"/>			



INSTRUKCJA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI POD FIRMĄ INVESTMENT FUND MANAGERS S.A Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANYM NA DZIEŃ 29 MAJA 2014 ROKU

**U C H W A Ł A NR 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Investment Fund Managers S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 maja 2014 r.**

w sprawie: **pokrycia straty za rok obrotowy 2013**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 lit. b Statutu Spółki, uchwała się co następuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2013, przy uwzględnieniu oceny wniosku dokonanej przez Radę Nadzorczą, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że wykazana w rachunku zysków i strat - strata za rok obrotowy 2013 w wysokości - 769.037,68 złotych netto zostanie pokryta z zysków wypracowanych w latach następnych.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	ZGŁOSZENIE SPRZECIWU		
	<input type="checkbox"/>		
LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____



INNE:



INSTRUKCJA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI POD FIRMĄ INVESTMENT FUND MANAGERS S.A Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANYM NA DZIEŃ 29 MAJA 2014 ROKU

U C H W A Ł A NR 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Investment Fund Managers S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 maja 2014 r.

w sprawie: **udzielenia absolutorium Panu Aleksandrowi Jawień z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w 2013 r.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 lit c Statutu Spółki, uchwała się co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu **Aleksandrowi Jawień (PESEL 70112402258)** z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	ZGŁOSZENIE SPRZECIWU		
	<input type="checkbox"/>		
LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____
INNE:			





INSTRUKCJA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI POD FIRMĄ INVESTMENT FUND MANAGERS S.A Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANYM NA DZIEŃ 29 MAJA 2014 ROKU

U C H W A Ł A NR 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Investment Fund Managers S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 maja 2014 r.

w sprawie: **udzielenia absolutorium Pani Izabeli Piecuch - Jawień z wykonania przez nią obowiązków Wiceprezesa Zarządu w 2013 r.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 lit c Statutu Spółki, uchwała się co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium **Pani Izabeli Piecuch - Jawień (PESEL 74042808465)** z wykonania przez nią obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 21 maja 2013 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	ZGŁOSZENIE SPRZECIWU		
	<input type="checkbox"/>		
LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____
INNE: <input type="checkbox"/>			





INSTRUKCJA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI POD FIRMĄ INVESTMENT FUND MANAGERS S.A Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANYM NA DZIEŃ 29 MAJA 2014 ROKU

U C H W A Ł A NR 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Investment Fund Managers S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 maja 2014 r.

w sprawie: **udzielenia absolutorium Panu Arturowi Chabowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w 2013 r.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 lit c Statutu Spółki, uchwała się co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium **Panu Arturowi Chabowskiemu (PESEL 68032011814)** z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	ZGŁOSZENIE SPRZECIWU		
	<input type="checkbox"/>		
LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____
INNE: <input type="checkbox"/>			



INSTRUKCJA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI POD FIRMĄ INVESTMENT FUND MANAGERS S.A Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANYM NA DZIEŃ 29 MAJA 2014 ROKU

U C H W A Ł A NR 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Investment Fund Managers S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 maja 2014 r.

w sprawie: **udzielenia absolutorium Pani Wioletcie Buczek z wykonania przez nią obowiązków Wiceprezesa Rady Nadzorczej w 2013 r.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 lit c Statutu Spółki, uchwała się co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium **Pani Wioletcie Buczek (PESEL 72082004984)** z wykonania przez nią obowiązków Wiceprezesa Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	ZGŁOSZENIE SPRZECIWU		
	<input type="checkbox"/>		
LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____

INNE:



INSTRUKCJA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI POD FIRMĄ INVESTMENT FUND MANAGERS S.A Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANYM NA DZIEŃ 29 MAJA 2014 ROKU

U C H W A Ł A NR 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Investment Fund Managers S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 maja 2014 r.

w sprawie: **udzielenia absolutorium Panu Dariuszowi Kowalskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2013 r.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 lit c Statutu Spółki, uchwała się co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium **Panu Dariuszowi Kowalskiemu (PESEL 63011803912)** z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	ZGŁOSZENIE SPRZECIWU		
	<input type="checkbox"/>		
LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____
INNE: <input type="checkbox"/>			



INSTRUKCJA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI POD FIRMĄ INVESTMENT FUND MANAGERS S.A Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANYM NA DZIEŃ 29 MAJA 2014 ROKU

U C H W A Ł A NR 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Investment Fund Managers S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 maja 2014 r.

w sprawie: **udzielenia absolutorium Panu Łukaszowi Krause z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2013 r.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 lit c Statutu Spółki, uchwała się co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium **Panu Łukaszowi Krause (PESEL 82040613077)** z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	ZGŁOSZENIE SPRZECIWU		
	<input type="checkbox"/>		
LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____
INNE: <input type="checkbox"/>			



INSTRUKCJA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI POD FIRMĄ INVESTMENT FUND MANAGERS S.A Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANYM NA DZIEŃ 29 MAJA 2014 ROKU

U C H W A Ł A NR 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Investment Fund Managers S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 maja 2014 r.

w sprawie: **udzielenia absolutorium Panu Jackowi Jawieniowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2013 r.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 lit c Statutu Spółki, uchwała się co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium **Panu Jackowi Jawieniowi (PESEL 76061218333)** z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	ZGŁOSZENIE SPRZECIWU		
	<input type="checkbox"/>		
LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____
INNE: <input type="checkbox"/>			



INSTRUKCJA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI POD FIRMĄ INVESTMENT FUND MANAGERS S.A Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANYM NA DZIEŃ 29 MAJA 2014 ROKU

U C H W A Ł A NR 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Investment Fund Managers S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 maja 2014 r.

w sprawie: **powołania Pana Artura Chabowskiego w skład Rady Nadzorczej na nową wspólną kadencję**

Działając na podstawie § 16 ust. 2 Statutu Spółki, uchwała się co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej na okres nowej, wspólnej kadencji **Pana Artura Chabowskiego (PESEL 68032011814)**.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	ZGŁOSZENIE SPRZECIWU		
	<input type="checkbox"/>		
LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____
INNE: <input type="checkbox"/>			



INSTRUKCJA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI POD FIRMĄ INVESTMENT FUND MANAGERS S.A Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANYM NA DZIEŃ 29 MAJA 2014 ROKU

U C H W A Ł A NR 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Investment Fund Managers S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 maja 2014 r.

w sprawie: **powołania Pani Wioletty Buczek w skład Rady Nadzorczej na nową wspólną kadencję**

Działając na podstawie § 16 ust. 2 Statutu Spółki, uchwała się co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej na okres nowej, wspólnej kadencji **Panią Wiolettę Buczek (PESEL 72082004984)**.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	ZGŁOSZENIE SPRZECIWU		
	<input type="checkbox"/>		
LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____
INNE: <input type="checkbox"/>			



INSTRUKCJA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI POD FIRMĄ INVESTMENT FUND MANAGERS S.A Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANYM NA DZIEŃ 29 MAJA 2014 ROKU

**U C H W A Ł A NR 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Investment Fund Managers S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 maja 2014 r.**

w sprawie: **powołania Pana Dariusza Kowalskiego w skład Rady Nadzorczej na nową wspólną kadencję**

Działając na podstawie § 16 ust. 2 Statutu Spółki, uchwała się co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej na okres nowej, wspólnej kadencji **Pana Dariusza Kowalskiego (PESEL 63011803912)**.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	ZGŁOSZENIE SPRZECIWU		
	<input type="checkbox"/>		
LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____
INNE: <input type="checkbox"/>			



INSTRUKCJA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI POD FIRMĄ INVESTMENT FUND MANAGERS S.A Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANYM NA DZIEŃ 29 MAJA 2014 ROKU

U C H W A Ł A NR 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Investment Fund Managers S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 maja 2014 r.

w sprawie: **powołania Pana Łukasza Krause w skład Rady Nadzorczej na nową wspólną kadencję**

Działając na podstawie § 16 ust. 2 Statutu Spółki, uchwała się co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej na okres nowej, wspólnej kadencji **Pana Łukasza Krause (PESEL 82040613077)**.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	ZGŁOSZENIE SPRZECIWU		
	<input type="checkbox"/>		
LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____
INNE: <input type="checkbox"/>			



INSTRUKCJA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI POD FIRMĄ INVESTMENT FUND MANAGERS S.A Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANYM NA DZIEŃ 29 MAJA 2014 ROKU

**U C H W A Ł A NR 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Investment Fund Managers S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 maja 2014 r.**

w sprawie: **powołania Pana Jacka Jawień w skład Rady Nadzorczej na nową wspólną kadencję**

Działając na podstawie § 16 ust. 2 Statutu Spółki, uchwała się co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej na okres nowej, wspólnej kadencji **Pana Jacka Jawień (PESEL 76061218333)**.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	ZGŁOSZENIE SPRZECIWU		
	<input type="checkbox"/>		
LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____
INNE: <input type="checkbox"/>			