

**PROJEKTY UCHWAŁ
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
IFM GLOBAL FUNDS SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH**

**UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
IFM Global Funds S.A.
z siedzibą w Katowicach, Al. Korfantego 141 C
z dnia 06 czerwca 2017 roku**

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Stosownie do art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 1 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1

Na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera się Pana/Panią

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
IFM Global Funds S.A.
z siedzibą w Katowicach, Al. Korfantego 141 C
z dnia 06 czerwca 2017 roku**

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 _____ oraz opublikowany raportem bieżącym nr _____ w dniu _____ 2017 roku.

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.

5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2016 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników badania: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 i wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia starty za rok obrotowy 2016 z zysków z lat następnych.
7. Podjęcie uchwał w sprawach udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.
8. Podjęcie uchwał w sprawach udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2016 w wysokości 2.029.598,71 zł z zysków z lat następnych.
10. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 3

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
IFM Global Funds S.A.
z siedzibą w Katowicach, Al. Korfantego 141 C
z dnia 06 czerwca 2017 roku**

w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2016

Stosownie do art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i Artykułu 26 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2016, zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 4

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
IFM Global Funds S.A.
z siedzibą w Katowicach, Al. Korfantego 141 C
z dnia 06 czerwca 2017 roku**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016

Stosownie do art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz Artykułu 26 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej, uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016, zweryfikowanego badaniem przeprowadzonym przez biegłego rewidenta, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 5

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
IFM Global Funds S.A.
z siedzibą w Katowicach, Al. Korfantego 141 C
z dnia 06 czerwca 2017 roku**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2016 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników badania: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 i wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty rok obrotowy 2016

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2016 r. zawierające sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników badania: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 i wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
IFM Global Funds S.A.
z siedzibą w Katowicach, Al. Korfantego 141 C
z dnia 06 czerwca 2017 roku

w sprawie: udzielenia **Pani Izabeli Piecuch - Jawień** absolutorium z wykonania przez Nią obowiązków Prezesa Zarządu w okresie 01.01.2016 r. – 26.11.2016 r. i obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie 24.11.2016 r. – 31.12.2016 r.

Stosownie do art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz Artykułu 26 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pani Izabeli Piecuch - Jawień z wykonywania przez Nią obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 01.01.2016 r. do 23.11.2016 r. i obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie 24.11.2016 r. – 31.12.2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
IFM Global Funds S.A.
z siedzibą w Katowicach, Al. Korfantego 141 C
z dnia 06 czerwca 2017 roku

w sprawie: udzielenia **Panu Aleksandrowi Jawień** absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków Prezesa Zarządu w okresie 24.11.2016 r.– 31.12.2016 r.

Stosownie do art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz Artykułu 26 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Aleksandrowi Jawień z wykonywania przez Niego obowiązków Prezesa Zarządu w okresie 24.11.2016 r. – 31.12.2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 8

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
IFM Global Funds S.A.
z siedzibą w Katowicach, Al. Korfantego 141 C
z dnia 06 czerwca 2017 roku**

w sprawie: udzielenia **Panu Arturowi Chabowskiemu** absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku 2016.

Stosownie do art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz Artykułu 26 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Arturowi Chabowskiemu z wykonywania przez Niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 9

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
IFM Global Funds S.A.
z siedzibą w Katowicach, Al. Korfantego 141 C
z dnia 06 czerwca 2017 roku**

w sprawie: udzielenia **Pani Wioletcie Buczek** absolutorium z wykonania przez Nią obowiązków Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej w roku 2016

Stosownie do art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz Artykułu 26 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pani Wioletcie Buczek z wykonywania przez Nią obowiązków Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 10

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
IFM Global Funds S.A.
z siedzibą w Katowicach, Al. Korfantego 141 C
z dnia 06 czerwca 2017 roku**

w sprawie: udzielenia Panu Łukaszowi Krause absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2016.

Stosownie do art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz Artykułu 26 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Łukaszowi Krause z wykonywania przez Niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2016 r. do 08.12.2016r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 11

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
IFM Global Funds S.A.
z siedzibą w Katowicach, Al. Korfantego 141 C
z dnia 06 czerwca 2017 roku**

w sprawie: udzielenia Panu Jackowi Jawień absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2016

Stosownie do art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz Artykułu 26 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Jackowi Jawień z wykonywania przez Niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2016 r. do 08.12.2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 12

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
IFM Global Funds S.A.
z siedzibą w Katowicach, Al. Korfantego 141 C
z dnia 06 czerwca 2017 roku**

w sprawie: udzielenia **Pani Joannie Smolińskiej** absolutorium z wykonania przez Nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2016

Stosownie do art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz Artykułu 26 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pani Joannie Smolińskiej z wykonywania przez Nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 17.06.2016 r. do 31.12.2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 13

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
IFM Global Funds S.A.
z siedzibą w Katowicach, Al. Korfantego 141 C
z dnia 06 czerwca 2017 roku**

w sprawie: pokrycia straty za rok obrotowy 2016 w wysokości 2.029.598,71 zł z zysków z lat następnych

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 oraz 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz Artykułu 26 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala, iż strata w wysokości 2.029.598,71 zł za rok obrotowy 2016 zostanie pokryta z zysków z lat następnych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.