

**UCHWAŁY PODJĘTE  
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU  
INVESTMENT FUND MANAGERS SPÓŁKA AKCYJNA  
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE  
W DNIU 17 CZERWCA 2016 ROKU**

**UCHWAŁA NR 1**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Investment Fund Managers S.A.  
z siedzibą w Warszawie, Al. Ujazdowskie 41  
z dnia 17 czerwca 2016 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera się Pana Władysława Jawień.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 16 750 000 akcji, co stanowi 75,68% tych akcji w kapitale zakładowym, łącznie oddano 22 250 000 ważnych głosów, za przyjęciem uchwały oddano 22 250 000 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, nie zgłoszono sprzeciwu oraz, że uchwała została przyjęta jednogłośnie.

**UCHWAŁA NR 2**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Investment Fund Managers S.A.  
z siedzibą w Warszawie, Al. Ujazdowskie 41  
z dnia 17 czerwca 2016 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 23 maja 2016 roku oraz opublikowany raportem bieżącym nr w dniu 23 maja 2016 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 2015 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Investment Fund Managers S.A. za rok obrotowy 2015 oraz zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Investment Fund Managers S.A. za rok obrotowy 2015.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2015 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników badania: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 i wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia starty rok obrotowy 2015 z kapitału zapasowego oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników badania: sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Investment Fund Managers S.A. za rok obrotowy 2015 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Investment Fund Managers S.A. za rok obrotowy 2015.
8. Podjęcie uchwał w sprawach udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.
9. Podjęcie uchwał w sprawach udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2015 w wysokości 189.440,54 zł z kapitału zapasowego Spółki.
11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Pani Joanny Smolińskiej na członka Rady Nadzorczej IFM S.A.
12. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 16 750 000 akcji, co stanowi 75,68% tych akcji w kapitale zakładowym, łącznie oddano 22 250 000 ważnych głosów, za przyjęciem

uchwały oddano 22 250 000 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, nie zgłoszono sprzeciwu oraz, że uchwała została przyjęta jednogłośnie.

**UCHWAŁA NR 3**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Investment Fund Managers S.A.  
z siedzibą w Warszawie, Al. Ujazdowskie 41  
z dnia 17 czerwca 2016 roku**

w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015

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 2015, zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 16 750 000 akcji, co stanowi 75,68% tych akcji w kapitale zakładowym, łącznie oddano 22 250 000 ważnych głosów, za przyjęciem uchwały oddano 22 250 000 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, nie zgłoszono sprzeciwu oraz, że uchwała została przyjęta jednogłośnie.

**UCHWAŁA NR 4**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Investment Fund Managers S.A.  
z siedzibą w Warszawie, Al. Ujazdowskie 41  
z dnia 17 czerwca 2016 roku**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015

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 2015, zweryfikowanego badaniem przeprowadzonym przez biegłego rewidenta, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 16 750 000 akcji, co stanowi 75,68% tych akcji w kapitale zakładowym, łącznie oddano 22 250 000 ważnych głosów, za przyjęciem uchwały oddano 22 250 000 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, nie zgłoszono sprzeciwu oraz, że uchwała została przyjęta jednogłośnie.

**UCHWAŁA NR 5**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Investment Fund Managers S.A.  
z siedzibą w Warszawie, Al. Ujazdowskie 41  
z dnia 17 czerwca 2016 roku**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Investment Fund Managers S.A. za rok obrotowy 2015

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Investment Fund Managers S.A. w roku obrotowym 2015, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Investment Fund Managers S.A. w roku obrotowym 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 16 750 000 akcji, co stanowi 75,68% tych akcji w kapitale zakładowym, łącznie oddano 22 250 000 ważnych głosów, za przyjęciem uchwały oddano 22 250 000 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, nie zgłoszono sprzeciwu oraz, że uchwała została przyjęta jednogłośnie.

**UCHWAŁA NR 6**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Investment Fund Managers S.A.  
z siedzibą w Warszawie, Al. Ujazdowskie 41  
z dnia 17 czerwca 2016 roku**

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Investment Fund Managers S.A. za rok obrotowy 2015

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Investment Fund Managers S.A. za rok obrotowy 2015, zweryfikowanego badaniem przeprowadzonym przez biegłego rewidenta, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Investment Fund Managers S.A. za rok obrotowy 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 16 750 000 akcji, co stanowi 75,68% tych akcji w kapitale zakładowym, łącznie oddano 22 250 000 ważnych głosów, za przyjęciem uchwały oddano 22 250 000 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, nie zgłoszono sprzeciwu oraz, że uchwała została przyjęta jednogłośnie.

**UCHWAŁA NR 7**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Investment Fund Managers S.A.  
z siedzibą w Warszawie, Al. Ujazdowskie 41  
z dnia 17 czerwca 2016 roku**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2015 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników badania: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 i wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty rok obrotowy 2015 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników badania: sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Investment Fund Managers S.A. za rok obrotowy 2015 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Investment Fund Managers S.A. za rok obrotowy 2015.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej

w 2015 r. zawierające:

- a) sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników badania: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 i wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia starty za rok obrotowy 2015;
- b) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników badania: sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Investment Fund Managers S.A. za rok obrotowy 2015 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Investment Fund Managers S.A. za rok obrotowy 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 16 750 000 akcji, co stanowi 75,68% tych akcji w kapitale zakładowym, łącznie oddano 22 250 000 ważnych głosów, za przyjęciem uchwały oddano 22 250 000 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, nie zgłoszono sprzeciwu oraz, że uchwała została przyjęta jednogłośnie.

**UCHWAŁA NR 8**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Investment Fund Managers S.A.  
z siedzibą w Warszawie, Al. Ujazdowskie 41  
z dnia 17 czerwca 2016 roku**

w sprawie: udzielenia **Pani Izabeli Piecuch - Jawień** absolutorium z wykonania przez Nią obowiązków Prezesa Zarządu w okresie 01.01.2015 r. – 31.12.2015 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 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 16 750 000 akcji, co stanowi 75,68% tych akcji w kapitale zakładowym, łącznie oddano 22 250 000 ważnych głosów, za przyjęciem

uchwały oddano 22 250 000 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, nie zgłoszono sprzeciwu oraz, że uchwała została przyjęta jednogłośnie.

#### UCHWAŁA NR 9

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Investment Fund Managers S.A.  
z siedzibą w Warszawie, Al. Ujazdowskie 41  
z dnia 17 czerwca 2016 roku**

w sprawie: udzielenia Panu Arturowi Chabowskiemu absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku 2015.

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 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 16 750 000 akcji, co stanowi 75,68% tych akcji w kapitale zakładowym, łącznie oddano 22 250 000 ważnych głosów, za przyjęciem uchwały oddano 22 250 000 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, nie zgłoszono sprzeciwu oraz, że uchwała została przyjęta jednogłośnie.

**UCHWAŁA NR 10**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Investment Fund Managers S.A.  
z siedzibą w Warszawie, Al. Ujazdowskie 41  
z dnia 17 czerwca 2016 roku**

w sprawie: udzielenia **Pani Wioletcie Buczek** absolutorium z wykonania przez Nią obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w roku 2015

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 Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 16 750 000 akcji, co stanowi 75,68% tych akcji w kapitale zakładowym, łącznie oddano 22 250 000 ważnych głosów, za przyjęciem uchwały oddano 22 250 000 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, nie zgłoszono sprzeciwu oraz, że uchwała została przyjęta jednogłośnie.

**UCHWAŁA NR 11**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Investment Fund Managers S.A.  
z siedzibą w Warszawie, Al. Ujazdowskie 41  
z dnia 17 czerwca 2016 roku**

w sprawie: udzielenia **Panu Dariuszowi Kowalskiemu** absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2015.

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 Dariuszowi Kowalskiemu z wykonywania przez Niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2015 r.



do 31.12.2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 16 750 000 akcji, co stanowi 75,68% tych akcji w kapitale zakładowym, łącznie oddano 22 250 000 ważnych głosów, za przyjęciem uchwały oddano 22 250 000 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, nie zgłoszono sprzeciwu oraz, że uchwała została przyjęta jednogłośnie.

**UCHWAŁA NR 12**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Investment Fund Managers S.A.  
z siedzibą w Warszawie, Al. Ujazdowskie 41  
z dnia 17 czerwca 2016 roku**

w sprawie: udzielenia Panu Łukaszowi Krause absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2015

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 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 16 750 000 akcji, co stanowi 75,68% tych akcji w kapitale zakładowym, łącznie oddano 22 250 000 ważnych głosów, za przyjęciem uchwały oddano 22 250 000 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, nie zgłoszono sprzeciwu oraz, że uchwała została przyjęta jednogłośnie.

**UCHWAŁA NR 13**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Investment Fund Managers S.A.  
z siedzibą w Warszawie, Al. Ujazdowskie 41  
z dnia 17 czerwca 2016 roku**

w sprawie: udzielenia Panu Jackowi Jawień absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2015

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 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 16 750 000 akcji, co stanowi 75,68% tych akcji w kapitale zakładowym, łącznie oddano 22 250 000 ważnych głosów, za przyjęciem uchwały oddano 22 250 000 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, nie zgłoszono sprzeciwu oraz, że uchwała została przyjęta jednogłośnie.

**UCHWAŁA NR 14**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Investment Fund Managers S.A.  
z siedzibą w Warszawie, Al. Ujazdowskie 41  
z dnia 17 czerwca 2016 roku**

w sprawie: pokrycia straty za rok obrotowy 2015 w wysokości 189.440,54 zł z kapitału zapasowego Spółki.

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 189.440,54 zł za rok obrotowy 2015 zostanie pokryta z kapitału zapasowego Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 16 750 000 akcji, co stanowi 75,68% tych akcji w kapitale zakładowym, łącznie oddano 22 250 000 ważnych głosów, za przyjęciem uchwały oddano 22 250 000 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, nie zgłoszono sprzeciwu oraz, że uchwała została przyjęta jednogłośnie.

**UCHWAŁA NR 15**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Investment Fund Managers S.A.  
z siedzibą w Warszawie, Al. Ujazdowskie 41  
z dnia 17 czerwca 2016 roku**

w sprawie: powołania Pani Joanny Smolińskiej, PESEL 67061700847 na członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz Artykułu 16 ust. 1 i ust. 2 Statutu Spółki, wobec złożonej przez Pana Dariusza Kowalskiego dnia 17 maja 2016 r. rezygnacji, uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Panią Joannę Smolińską, PESEL 67061700847, na członka Rady Nadzorczej Investment Fund Managers S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 16 750 000 akcji, co stanowi 75,68% tych akcji w kapitale zakładowym, łącznie oddano 22 250 000 ważnych głosów, za przyjęciem uchwały oddano 22 250 000 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, nie zgłoszono sprzeciwu oraz, że uchwała została przyjęta jednogłośnie.