

**WZÓR PEŁNOMOCNICTWA  
NA WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI POD FIRMĄ INVESTMENT FUND  
MANAGERS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE  
ZWOŁANE NA DZIEŃ 17 CZERWCA 2016 ROKU**

Ja niżej podpisany / My niżej podpisani<sup>1</sup>,

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 uprzywilejowanych<sup>1</sup> Investment Fund Managers Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej zwaną "**Spółką**"), zapisanych na rachunku papierów wartościowych w \_\_\_\_\_ / dla których Zarząd Spółki prowadzi księgę akcyjną<sup>1</sup> 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 \_\_\_\_\_<sup>1</sup>, seria i numer \_\_\_\_\_,

albo<sup>1</sup>

2. \_\_\_\_\_ (*firma (nazwa) podmiotu*), z siedzibą w \_\_\_\_\_, i adresie \_\_\_\_\_,

do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, zwołanym na dzień 17 czerwca 2016 roku, na godzinę 14.00 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 pełnomocnika<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> NIEPOTRZEBNE SKREŚLIĆ.

\_\_\_\_\_  
Podpis

Miejscowość: \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_\_

Imiona i Nazwisko \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Stanowisko: \_\_\_\_\_

Adres: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Podpis

Miejscowość: \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_\_

Imiona i Nazwisko: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Stanowisko: \_\_\_\_\_

Adres: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



**WAŻNE INFORMACJE DLA AKCJONARIUSZY  
INVESTMENT FUND MANAGERS SPÓŁKA AKCYJNA  
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**

**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 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. 406<sup>3</sup> 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](http://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](mailto:wza@ifmpl.com) przed dniem Zgromadzenia.

\_\_\_\_\_, dnia \_\_\_\_\_ 2016 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 Akcjonariusza<sup>1</sup>*

<sup>1</sup> NIEPOTRZEBNE SKREŚLIĆ

**INSTRUKCJA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA  
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI POD FIRMĄ  
INVESTMENT FUND MANAGERS SPÓŁKA AKCYJNA  
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE  
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 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/Panią

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA

LICZBA AKCJI:

\_\_\_\_\_

INNE:

**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 uchwala 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 \_\_\_\_\_ 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.

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

**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.

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"/>			

**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.

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

**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.

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"/>			

**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.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
<input data-bbox="248 618 284 663" type="checkbox"/>    LICZBA AKCJI: _____	<input data-bbox="533 618 568 663" type="checkbox"/>  ZGŁOSZENIE SPRZECIWU  <input data-bbox="533 819 568 864" type="checkbox"/>  LICZBA AKCJI: _____	<input data-bbox="823 618 858 663" type="checkbox"/>    LICZBA AKCJI: _____	<input data-bbox="1114 618 1149 663" type="checkbox"/>    LICZBA AKCJI: _____
INNE:  <input data-bbox="248 1133 284 1178" type="checkbox"/>			

**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.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
<input data-bbox="248 904 284 949" type="checkbox"/>	<input data-bbox="533 904 568 949" type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU <input data-bbox="533 1106 568 1151" type="checkbox"/>	<input data-bbox="823 904 858 949" type="checkbox"/>	<input data-bbox="1114 904 1149 949" type="checkbox"/>
LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____
INNE: <input data-bbox="248 1420 284 1464" type="checkbox"/>			

**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.

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"/>			

**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.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
<input data-bbox="248 875 284 920" type="checkbox"/>	<input data-bbox="533 875 568 920" type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU <input data-bbox="533 1077 568 1122" type="checkbox"/>	<input data-bbox="825 875 860 920" type="checkbox"/>	<input data-bbox="1117 875 1152 920" type="checkbox"/>
LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____
INNE: <input data-bbox="248 1402 284 1447" type="checkbox"/>			

**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.

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



**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.

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"/>			

**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.

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

**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.

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

**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.

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

**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.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
<input data-bbox="248 1352 284 1397" type="checkbox"/>    <b>LICZBA AKCJI:</b> _____	<input data-bbox="533 1352 568 1397" type="checkbox"/>  <b>ZGŁOSZENIE SPRZECIWU</b>  <input data-bbox="533 1554 568 1599" type="checkbox"/>  <b>LICZBA AKCJI:</b> _____	<input data-bbox="823 1352 858 1397" type="checkbox"/>    <b>LICZBA AKCJI:</b> _____	<input data-bbox="1114 1352 1149 1397" type="checkbox"/>    <b>LICZBA AKCJI:</b> _____
<b>INNE:</b> <input data-bbox="248 1877 284 1921" type="checkbox"/>			