

## **UCHWAŁY ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ICP GROUP SA**

### **UCHWAŁA 1/2018**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ICP GROUP Spółka Akcyjna**

**z dnia 17 kwietnia 2018 roku**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

Na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ICP Group SA z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia **Krzysztofa MICHNIEWICZA**.

W głosowaniu tajnym uczestniczyło 157.600 (sto pięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset) akcji z 5.337.468 (pięć milionów trzysta trzydzieści siedem tysięcy czterysta sześćdziesiąt osiem) akcji, co stanowi 2,953% kapitału zakładowego

- za powzięciem Uchwały oddano 315.200 (trzysta piętnaście tysięcy dwieście) głosów (100% /sto procent/ akcji obecnych i głosów oddanych);
- głosów przeciw powzięciu Uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.

A zatem powyższa uchwała została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

### **UCHWAŁA 2/2018**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ICP GROUP Spółka Akcyjna**

**z dnia 17 kwietnia 2018 roku**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Na podstawie art. 404 §1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ICP Group SA z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje:

#### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

ICP GROUP SA  
Al. Wyścigowa 6  
02-681 Warszawa  
www.icpgroup.pl  
e: info@icpgroup.pl  
tel.: +48 22 54 88 100

Sąd Rejonowy  
dla m. st. Warszawy  
XIII Wydział Gospodarczy  
Krajowego Rejestru Sądowego  
Nr KRS: 0000398701  
NIP: 521 342 56 25  
Kapitał zakładowy: 533 746,80 zł

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego ważności i zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2017 zawierającego oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2017 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2017.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2017.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2017.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2017.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki – Krzysztofowi Michniewiczowi z wykonania obowiązków w roku 2017.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki – Annie Tederko z wykonania obowiązków w roku 2017.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki – Grzegorzowi Tomaszowi Hilt z wykonania obowiązków w roku 2017.
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki – Rafałowi Plewińskiemu z wykonania obowiązków w roku 2017.
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Sławomirowi Hybsz – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2017.
16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Dariuszowi Zbytniewskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2017.
17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Rogerowi Adamowiczowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2017.

ICP GROUP SA  
Al. Wyścigowa 6  
02-681 Warszawa  
www.icpgroup.pl  
e: info@icpgroup.pl  
tel.: +48 22 54 88 100

Sąd Rejonowy  
dla m. st. Warszawy  
XIII Wydział Gospodarczy  
Krajowego Rejestru Sądowego  
Nr KRS: 0000398701  
NIP: 521 342 56 25  
Kapitał zakładowy: 533 746,80 zł

18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Stephenowi Murphy – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2017.
19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Sewerynowi Jakubiec – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2017.
20. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Łukaszowi Skalskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2017.
21. Podjęcie uchwały w sprawie powołania pełnomocnika, w celu zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, pomiędzy Spółką oraz Krzysztofem i Iwoną Michniewicz.
22. Zamknięcie obrad.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący zarządził jawne głosowanie, w którym uczestniczyło 157.600 (sto pięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset) akcji z 5.337.468 (pięć milionów trzysta trzydzieści siedem tysięcy czterysta sześćdziesiąt osiem) akcji, co stanowi 2,953% kapitału zakładowego

- za powzięciem Uchwały oddano 315.200 (trzysta piętnaście tysięcy dwieście) głosów (100% /sto procent/ akcji obecnych i głosów oddanych);
- głosów przeciw powzięciu Uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, iż Uchwała 2/2018 z dnia 17 kwietnia 2018 roku została powzięta.

## UCHWAŁA 3/2018

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ICP GROUP Spółka Akcyjna**

**z dnia 17 kwietnia 2018 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017**

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ICP Group SA z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §20 pkt 1 Statutu, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2017

ICP GROUP SA  
Al. Wyścigowa 6  
02-681 Warszawa  
www.icpgroup.pl  
e: info@icpgroup.pl  
tel.: +48 22 54 88 100

Sąd Rejonowy  
dla m. st. Warszawy  
XIII Wydział Gospodarczy  
Krajowego Rejestru Sądowego  
Nr KRS: 0000398701  
NIP: 521 342 56 25  
Kapitał zakładowy: 533 746,80 zł

i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawierającej ocenę tego sprawozdania, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2017 roku.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący zarządził jawne głosowanie, w którym uczestniczyło 157.600 (sto pięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset) akcji z 5.337.468 (pięć milionów trzysta trzydzieści siedem tysięcy czterysta sześćdziesiąt osiem) akcji, co stanowi 2,953% kapitału zakładowego

- za powzięciem Uchwały oddano 315.200 (trzysta piętnaście tysięcy dwieście) głosów (100% /sto procent/ akcji obecnych i głosów oddanych);
- głosów przeciw powzięciu Uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, iż Uchwała 3/2018 z dnia 17 kwietnia 2018 roku została powzięta.

## UCHWAŁA 4/2018

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ICP GROUP Spółka Akcyjna**

**z dnia 17 kwietnia 2018 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017**

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ICP Group SA z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §20 pkt 1 Statutu, po rozpatrzeniu przedstawionego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawierającej ocenę tego sprawozdania zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2017 obejmujące:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- 2) bilans na dzień 31.12.2017 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 6.954.850,03 zł
- 3) rachunek zysków i strat wykazujący za okres od 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku zysk netto w kwocie 518.633,43 zł

ICP GROUP SA  
Al. Wyścigowa 6  
02-681 Warszawa  
www.icpgroup.pl  
e: info@icpgroup.pl  
tel.: +48 22 54 88 100

Sąd Rejonowy  
dla m. st. Warszawy  
XIII Wydział Gospodarczy  
Krajowego Rejestru Sądowego  
Nr KRS: 0000398701  
NIP: 521 342 56 25  
Kapitał zakładowy: 533 746,80 zł

- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym,
- 5) rachunek przepływów pieniężnych,
- 6) informacje dodatkowe.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący zarządził jawne głosowanie, w którym uczestniczyło 157.600 (sto pięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset) akcji z 5.337.468 (pięć milionów trzysta trzydzieści siedem tysięcy czterysta sześćdziesiąt osiem) akcji, co stanowi 2,953% kapitału zakładowego

- za powzięciem Uchwały oddano 315.200 (trzysta piętnaście tysięcy dwieście) głosów (100% /sto procent/ akcji obecnych i głosów oddanych);
- głosów przeciw powzięciu Uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, iż Uchwała 4/2018 z dnia 17 kwietnia 2018 roku została powzięta.

## UCHWAŁA 5/2018

### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ICP GROUP Spółka Akcyjna z dnia 17 kwietnia 2018 roku

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2017 zawierającego oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitał. Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitał. Spółki za rok obrotowy 2017 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2017**

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ICP Group SA z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 §5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu przedstawionego przez Radę Nadzorczą sprawozdania, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2017 zawierające oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2017 roku, oceny sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki, oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017, oceny skonsolidowanego

ICP GROUP SA  
Al. Wyścigowa 6  
02-681 Warszawa  
www.icpgroup.pl  
e: info@icpgroup.pl  
tel.: +48 22 54 88 100

Sąd Rejonowy  
dla m. st. Warszawy  
XIII Wydział Gospodarczy  
Krajowego Rejestru Sądowego  
Nr KRS: 0000398701  
NIP: 521 342 56 25  
Kapitał zakładowy: 533 746,80 zł

sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki oraz oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący zarządził jawne głosowanie, w którym uczestniczyło 157.600 (sto pięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset) akcji z 5.337.468 (pięć milionów trzysta trzydzieści siedem tysięcy czterysta sześćdziesiąt osiem) akcji, co stanowi 2,953% kapitału zakładowego

- za powzięciem Uchwały oddano 315.200 (trzysta piętnaście tysięcy dwieście) głosów (100% /sto procent/ akcji obecnych i głosów oddanych);
- głosów przeciw powzięciu Uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, iż Uchwała 5/2018 z dnia 17 kwietnia 2018 roku została powzięta.

## UCHWAŁA 6/2018

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ICP GROUP Spółka Akcyjna**

**z dnia 17 kwietnia 2018 roku**

**w sprawie podziału zysku za rok 2017**

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ICP Group SA z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz §20 pkt. 2 Statutu, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku netto za rok 2017 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego wniosku, postanawia osiągnięty w 2017 roku zysk netto w wysokości 518.633,43 zł, wynikający ze sprawozdania finansowego spółki pod firmą ICP Group SA z siedzibą w Warszawie za okres 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku, przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy.

ICP GROUP SA  
Al. Wyścigowa 6  
02-681 Warszawa  
www.icpgroup.pl  
e: info@icpgroup.pl  
tel.: +48 22 54 88 100

Sąd Rejonowy  
dla m. st. Warszawy  
XIII Wydział Gospodarczy  
Krajowego Rejestru Sądowego  
Nr KRS: 0000398701  
NIP: 521 342 56 25  
Kapitał zakładowy: 533 746,80 zł

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący zarządził jawne głosowanie, w którym uczestniczyło 157.600 (sto pięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset) akcji z 5.337.468 (pięć milionów trzysta trzydzieści siedem tysięcy czterysta sześćdziesiąt osiem) akcji, co stanowi 2,953% kapitału zakładowego

- za powzięciem Uchwały oddano 315.200 (trzysta piętnaście tysięcy dwieście) głosów (100% /sto procent/ akcji obecnych i głosów oddanych);
- głosów przeciw powzięciu Uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, iż Uchwała 6/2018 z dnia 17 kwietnia 2018 roku została powzięta.

**UCHWAŁA 7/2018**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ICP GROUP Spółka Akcyjna**

**z dnia 17 kwietnia 2018 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej**

**Spółki za rok obrotowy 2017**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ICP Group SA z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 §5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok 2017 i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawierającej ocenę tego sprawozdania, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący zarządził jawne głosowanie, w którym uczestniczyło 157.600 (sto pięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset) akcji z 5.337.468 (pięć milionów trzysta trzydzieści

ICP GROUP SA  
Al. Wyścigowa 6  
02-681 Warszawa  
www.icpgroup.pl  
e: info@icpgroup.pl  
tel.: +48 22 54 88 100

Sąd Rejonowy  
dla m. st. Warszawy  
XIII Wydział Gospodarczy  
Krajowego Rejestru Sądowego  
Nr KRS: 0000398701  
NIP: 521 342 56 25  
Kapitał zakładowy: 533 746,80 zł



siedem tysięcy czterysta sześćdziesiąt osiem) akcji, co stanowi 2,953% kapitału zakładowego

- za powzięciem Uchwały oddano 315.200 (trzysta piętnaście tysięcy dwieście) głosów (100% /sto procent/ akcji obecnych i głosów oddanych);
- głosów przeciw powzięciu Uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, iż Uchwała 7/2018 z dnia 17 kwietnia 2018 roku została powzięta.

## **UCHWAŁA 8/2018**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ICP GROUP Spółka Akcyjna**

**z dnia 17 kwietnia 2018 roku**

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy  
kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2017**

### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ICP Group SA z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 §5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku. o rachunkowości, po rozpatrzeniu przedstawionego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2017 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawierającej ocenę tego sprawozdania zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Spółki za rok 2017 obejmujące:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego
- 2) bilans na dzień 31.12.2017 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 7.100.246,93 zł
- 3) rachunek zysków i strat wykazujący za okres od 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku stratę w kwocie 478.386,04 zł
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym
- 5) rachunek przepływów pieniężnych
- 6) informacje dodatkowe

ICP GROUP SA  
Al. Wyścigowa 6  
02-681 Warszawa  
www.icpgroup.pl  
e: info@icpgroup.pl  
tel.: +48 22 54 88 100

Sąd Rejonowy  
dla m. st. Warszawy  
XIII Wydział Gospodarczy  
Krajowego Rejestru Sądowego  
Nr KRS: 0000398701  
NIP: 521 342 56 25  
Kapitał zakładowy: 533 746,80 zł



## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący zarządził jawne głosowanie, w którym uczestniczyło 157.600 (sto pięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset) akcji z 5.337.468 (pięć milionów trzysta trzydzieści siedem tysięcy czterysta sześćdziesiąt osiem) akcji, co stanowi 2,953% kapitału zakładowego

- za powzięciem Uchwały oddano 315.200 (trzysta piętnaście tysięcy dwieście) głosów (100% /sto procent/ akcji obecnych i głosów oddanych);
- głosów przeciw powzięciu Uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, iż Uchwała 8/2018 z dnia 17 kwietnia 2018 roku została powzięta.

## UCHWAŁA 9/2018

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ICP GROUP Spółka Akcyjna**

**z dnia 17 kwietnia 2018 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki**

**– Krzysztofowi Michniewiczowi z wykonania obowiązków w roku 2017**

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ICP Group SA z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i §20 pkt 3 Statutu, udziela absolutorium Krzysztofowi Michniewiczowi Prezesowi Zarządu Spółki z wykonywania przez niego obowiązków w 2017 roku.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący zarządził tajne głosowanie, w którym uczestniczyło 102.400 (sto dwa tysiące czterysta) akcji z 5.337.468 (pięć milionów trzysta trzydzieści siedem tysięcy czterysta sześćdziesiąt osiem) akcji, co stanowi 1,919 % kapitału zakładowego

ICP GROUP SA  
Al. Wyścigowa 6  
02-681 Warszawa  
www.icpgroup.pl  
e: info@icpgroup.pl  
tel.: +48 22 54 88 100

Sąd Rejonowy  
dla m. st. Warszawy  
XIII Wydział Gospodarczy  
Krajowego Rejestru Sądowego  
Nr KRS: 0000398701  
NIP: 521 342 56 25  
Kapitał zakładowy: 533 746,80 zł

- za powzięciem Uchwały oddano 204.800 (dwieście cztery tysiące osiemset) głosów (64,98% /sześćdziesiąt cztery procent i dziewięćdziesiąt osiem setnych/ akcji obecnych i 100% /sto procent/ głosów oddanych);
- głosów przeciw powzięciu Uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, iż Uchwała 9/2018 z dnia 17 kwietnia 2018 roku została powzięta, przy czym akcjonariusz Krzysztof Michniewicz stosownie do treści art. 413 §1 kodeksu spółek handlowych nie brał udziału w głosowaniu.

### **UCHWAŁA 10/2018**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ICP GROUP Spółka Akcyjna**

**z dnia 17 kwietnia 2018 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki – Annie Tederko  
z wykonania obowiązków w roku 2017**

#### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ICP Group SA z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i §20 pkt 3 Statutu, udziela absolutorium Annie Tederko Członkowi Zarządu Spółki z wykonywania przez nią obowiązków w 2017 roku.

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący zarządził tajne głosowanie, w którym uczestniczyło 157.600 (sto pięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset) akcji z 5.337.468 (pięć milionów trzysta trzydzieści siedem tysięcy czterysta sześćdziesiąt osiem) akcji, co stanowi 2,953% kapitału zakładowego

- za powzięciem Uchwały oddano 315.200 (trzysta piętnaście tysięcy dwieście) głosów (100% /sto procent/ akcji obecnych i głosów oddanych);
- głosów przeciw powzięciu Uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, iż Uchwała 10/2018 z dnia 17 kwietnia 2018 roku została powzięta.

ICP GROUP SA  
Al. Włocławskiej 6  
02-681 Warszawa  
www.icpgroup.pl  
e: info@icpgroup.pl  
tel.: +48 22 54 88 100

Sąd Rejonowy  
dla m. st. Warszawy  
XIII Wydział Gospodarczy  
Krajowego Rejestru Sądowego  
Nr KRS: 0000398701  
NIP: 521 342 56 25  
Kapitał zakładowy: 533 746,80 zł

**UCHWAŁA 11/2018**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ICP GROUP Spółka Akcyjna**

**z dnia 17 kwietnia 2018 roku**

**w sprawie w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki  
– Grzegorzowi Tomaszowi Hilt z wykonania obowiązków w roku 2017**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ICP Group SA z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i §20 pkt 3 Statutu, udziela absolutorium Grzegorzowi Tomaszowi Hilt Członkowi Zarządu Spółki z wykonywania przez niego obowiązków w 2017 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący zarządził tajne głosowanie, w którym uczestniczyło 157.600 (sto pięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset) akcji z 5.337.468 (pięć milionów trzysta trzydzieści siedem tysięcy czterysta sześćdziesiąt osiem) akcji, co stanowi 2,953% kapitału zakładowego

- za powzięciem Uchwały oddano 315.200 (trzysta piętnaście tysięcy dwieście) głosów (100% /sto procent/ akcji obecnych i głosów oddanych);
- głosów przeciw powzięciu Uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, iż Uchwała 11/2018 z dnia 17 kwietnia 2018 roku została powzięta.

ICP GROUP SA  
Al. Wyścigowa 6  
02-681 Warszawa  
www.icpgroup.pl  
e: info@icpgroup.pl  
tel.: +48 22 54 88 100

Sąd Rejonowy  
dla m. st. Warszawy  
XIII Wydział Gospodarczy  
Krajowego Rejestru Sądowego  
Nr KRS: 0000398701  
NIP: 521 342 56 25  
Kapitał zakładowy: 533 746,80 zł

**UCHWAŁA 12/2018**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ICP GROUP Spółka Akcyjna  
z dnia 17 kwietnia 2018 roku**

**w sprawie w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki  
– Rafałowi Plewińskiemu z wykonania obowiązków w roku 2017**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ICP Group SA z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i §20 pkt 3 Statutu, udziela absolutorium Rafałowi Plewińskiemu Członkowi Zarządu Spółki z wykonywania przez niego obowiązków w 2017 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący zarządził tajne głosowanie, w którym uczestniczyło 157.600 (sto pięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset) akcji z 5.337.468 (pięć milionów trzysta trzydzieści siedem tysięcy czterysta sześćdziesiąt osiem) akcji, co stanowi 2,953% kapitału zakładowego

- za powzięciem Uchwały oddano 315.200 (trzysta piętnaście tysięcy dwieście) głosów (100% /sto procent/ akcji obecnych i głosów oddanych);
- głosów przeciw powzięciu Uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, iż Uchwała 12/2018 z dnia 17 kwietnia 2018 roku została powzięta.

ICP GROUP SA  
Al. Wyścigowa 6  
02-681 Warszawa  
www.icpgroup.pl  
e: info@icpgroup.pl  
tel.: +48 22 54 88 100

Sąd Rejonowy  
dla m. st. Warszawy  
XIII Wydział Gospodarczy  
Krajowego Rejestru Sądowego  
Nr KRS: 0000398701  
NIP: 521 342 56 25  
Kapitał zakładowy: 533 746,80 zł

**UCHWAŁA 13/2018**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ICP GROUP Spółka Akcyjna**

**z dnia 17 kwietnia 2018 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Sławomirowi Hybsz – Członkowi Rady Nadzorczej  
Spółki z wykonania obowiązków w roku 2017**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ICP Group SA z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i §20 pkt 3 Statutu, udziela absolutorium Sławomirowi Hybsz – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez niego obowiązków w 2017 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący zarządził tajne głosowanie, w którym uczestniczyło 157.600 (sto pięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset) akcji z 5.337.468 (pięć milionów trzysta trzydzieści siedem tysięcy czterysta sześćdziesiąt osiem) akcji, co stanowi 2,953% kapitału zakładowego

- za powzięciem Uchwały oddano 315.200 (trzysta piętnaście tysięcy dwieście) głosów (100% /sto procent/ akcji obecnych i głosów oddanych);
- głosów przeciw powzięciu Uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, iż Uchwała 13/2018 z dnia 17 kwietnia 2018 roku została powzięta.

ICP GROUP SA  
Al. Wyścigowa 6  
02-681 Warszawa  
www.icpgroup.pl  
e: info@icpgroup.pl  
tel.: +48 22 54 88 100

Sąd Rejonowy  
dla m. st. Warszawy  
XIII Wydział Gospodarczy  
Krajowego Rejestru Sądowego  
Nr KRS: 0000398701  
NIP: 521 342 56 25  
Kapitał zakładowy: 533 746,80 zł

**UCHWAŁA 14/2018**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ICP GROUP Spółka Akcyjna**

**z dnia 17 kwietnia 2018 roku**

**w sprawie w sprawie udzielenia absolutorium Dariuszowi Zbytniewskiemu  
– Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2017**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ICP Group SA z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i §20 pkt 3 Statutu, udziela absolutorium Dariuszowi Zbytniewskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez niego obowiązków w 2017 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący zarządził tajne głosowanie, w którym uczestniczyło 157.600 (sto pięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset) akcji z 5.337.468 (pięć milionów trzysta trzydzieści siedem tysięcy czterysta sześćdziesiąt osiem) akcji, co stanowi 2,953% kapitału zakładowego

- za powzięciem Uchwały oddano 315.200 (trzysta piętnaście tysięcy dwieście) głosów (100% /sto procent/ akcji obecnych i głosów oddanych);
- głosów przeciw powzięciu Uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, iż Uchwała 14/2018 z dnia 17 kwietnia 2018 roku została powzięta.

ICP GROUP SA  
Al. Wyścigowa 6  
02-681 Warszawa  
www.icpgroup.pl  
e: info@icpgroup.pl  
tel.: +48 22 54 88 100

Sąd Rejonowy  
dla m. st. Warszawy  
XIII Wydział Gospodarczy  
Krajowego Rejestru Sądowego  
Nr KRS: 0000398701  
NIP: 521 342 56 25  
Kapitał zakładowy: 533 746,80 zł

**UCHWAŁA 15/2018**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ICP GROUP Spółka Akcyjna  
z dnia 17 kwietnia 2018 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Rogerowi Adamowiczowi  
– Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2017**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ICP Group SA z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i §20 pkt 3 Statutu, udziela absolutorium Rogerowi Adamowiczowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez niego obowiązków w 2017 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący zarządził tajne głosowanie, w którym uczestniczyło 157.600 (sto pięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset) akcji z 5.337.468 (pięć milionów trzysta trzydzieści siedem tysięcy czterysta sześćdziesiąt osiem) akcji, co stanowi 2,953% kapitału zakładowego

- za powzięciem Uchwały oddano 315.200 (trzysta piętnaście tysięcy dwieście) głosów (100% /sto procent/ akcji obecnych i głosów oddanych);
- głosów przeciw powzięciu Uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, iż Uchwała 15/2018 z dnia 17 kwietnia 2018 roku została powzięta.

ICP GROUP SA  
Al. Wyścigowa 6  
02-681 Warszawa  
www.icpgroup.pl  
e: info@icpgroup.pl  
tel.: +48 22 54 88 100

Sąd Rejonowy  
dla m. st. Warszawy  
XIII Wydział Gospodarczy  
Krajowego Rejestru Sądowego  
Nr KRS: 0000398701  
NIP: 521 342 56 25  
Kapitał zakładowy: 533 746,80 zł



**UCHWAŁA 16/2018**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ICP GROUP Spółka Akcyjna**

**z dnia 17 kwietnia 2018 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Stephenowi Murphy**

**– Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2017**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ICP Group SA z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i §20 pkt 3 Statutu, udziela absolutorium Stephenowi Murphy – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez niego obowiązków w 2017 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący zarządził tajne głosowanie, w którym uczestniczyło 157.600 (sto pięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset) akcji z 5.337.468 (pięć milionów trzysta trzydzieści siedem tysięcy czterysta sześćdziesiąt osiem) akcji, co stanowi 2,953% kapitału zakładowego

- za powzięciem Uchwały oddano 315.200 (trzysta piętnaście tysięcy dwieście) głosów (100% /sto procent/ akcji obecnych i głosów oddanych);
- głosów przeciw powzięciu Uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, iż Uchwała 16/2018 z dnia 17 kwietnia 2018 roku została powzięta.

ICP GROUP SA  
Al. Włocławka 6  
02-681 Warszawa  
www.icpgroup.pl  
e: info@icpgroup.pl  
tel.: +48 22 54 88 100

Sąd Rejonowy  
dla m. st. Warszawy  
XIII Wydział Gospodarczy  
Krajowego Rejestru Sądowego  
Nr KRS: 0000398701  
NIP: 521 342 56 25  
Kapitał zakładowy: 533 746,80 zł

**UCHWAŁA 17/2018**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ICP GROUP Spółka Akcyjna**

**z dnia 17 kwietnia 2018 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Sewerynowi Jakubiec**

**– Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2017**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ICP Group SA z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i §20 pkt 3 Statutu, udziela absolutorium Sewerynowi Jakubiec – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez niego obowiązków w 2017 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący zarządził tajne głosowanie, w którym uczestniczyło 157.600 (sto pięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset) akcji z 5.337.468 (pięć milionów trzysta trzydzieści siedem tysięcy czterysta sześćdziesiąt osiem) akcji, co stanowi 2,953% kapitału zakładowego

- za powzięciem Uchwały oddano 315.200 (trzysta piętnaście tysięcy dwieście) głosów (100% /sto procent/ akcji obecnych i głosów oddanych);
- głosów przeciw powzięciu Uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, iż Uchwała 17/2018 z dnia 17 kwietnia 2018 roku została powzięta.

ICP GROUP SA  
Al. Wyścigowa 6  
02-681 Warszawa  
www.icpgroup.pl  
e: info@icpgroup.pl  
tel.: +48 22 54 88 100

Sąd Rejonowy  
dla m. st. Warszawy  
XIII Wydział Gospodarczy  
Krajowego Rejestru Sądowego  
Nr KRS: 0000398701  
NIP: 521 342 56 25  
Kapitał zakładowy: 533 746,80 zł

**UCHWAŁA 18/2018**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ICP GROUP Spółka Akcyjna  
z dnia 17 kwietnia 2018 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Łukaszowi Skalskiemu – Członkowi Rady  
Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2017**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ICP Group SA z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i §20 pkt 3 Statutu, udziela absolutorium Łukaszowi Skalskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez niego obowiązków w 2017 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący zarządził tajne głosowanie, w którym uczestniczyło 157.600 (sto pięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset) akcji z 5.337.468 (pięć milionów trzysta trzydzieści siedem tysięcy czterysta sześćdziesiąt osiem) akcji, co stanowi 2,953% kapitału zakładowego

- za powzięciem Uchwały oddano 315.200 (trzysta piętnaście tysięcy dwieście) głosów (100% /sto procent/ akcji obecnych i głosów oddanych);
- głosów przeciw powzięciu Uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, iż Uchwała 18/2018 z dnia 17 kwietnia 2018 roku została powzięta.

ICP GROUP SA  
Al. Wyścigowa 6  
02-681 Warszawa  
www.icpgroup.pl  
e: info@icpgroup.pl  
tel.: +48 22 54 88 100

Sąd Rejonowy  
dla m. st. Warszawy  
XIII Wydział Gospodarczy  
Krajowego Rejestru Sądowego  
Nr KRS: 0000398701  
NIP: 521 342 56 25  
Kapitał zakładowy: 533 746,80 zł

**UCHWAŁA 19/2018**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ICP GROUP Spółka Akcyjna**

**z dnia 17 kwietnia 2018 roku**

**w sprawie powołania pełnomocnika, w celu zawarcia umowy sprzedaży  
nieruchomości, pomiędzy ICP Group SA oraz Krzysztofem i Iwoną Michniewicz**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 379 § 1 Kodeksu spółek handlowych, powołuje **Marcina Aleksandra WOJCIESZAK**, posiadającego PESEL 71060100577, na Pełnomocnika, w celu zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, położonej w Warszawie przy ul. Czerskiej nr 18, pomiędzy ICP Group SA (jako kupującym) oraz Krzysztofem i Iwoną Michniewicz (jako sprzedającymi), w wykonaniu umowy przedwstępnej z dnia 2 lutego 2018 r., zawartej przez ICP Group SA z Krzysztofem Michniewiczem za wiedzą i zgodą Iwony Michniewicz.

**§ 2**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyrażając zgodę za nabycie przez ICP Group SA nieruchomości, o której mowa w § 1, postanawia, że umowa sprzedaży nieruchomości (tj. umowa przyrzeczona), o której mowa w § 1, może dojść do skutku na szczegółowych warunkach, ustalonych przez samego Pełnomocnika.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący zarządził jawne głosowanie, w którym uczestniczyło 157.600 (sto pięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset) akcji z 5.337.468 (pięć milionów trzysta trzydzieści siedem tysięcy czterysta sześćdziesiąt osiem) akcji, co stanowi 2,953% kapitału zakładowego

- za powzięciem Uchwały oddano 315.200 (trzysta piętnaście tysięcy dwieście) głosów (100% /sto procent/ akcji obecnych i głosów oddanych);
- głosów przeciw powzięciu Uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, iż Uchwała 19/2018 z dnia 17 kwietnia 2018 roku została powzięta.

ICP GROUP SA  
Al. Wyścigowa 6  
02-681 Warszawa  
www.icpgroup.pl  
e: info@icpgroup.pl  
tel.: +48 22 54 88 100

Sąd Rejonowy  
dla m. st. Warszawy  
XIII Wydział Gospodarczy  
Krajowego Rejestru Sądowego  
Nr KRS: 0000398701  
NIP: 521 342 56 25  
Kapitał zakładowy: 533 746,80 zł