

**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 01 czerwca 2018 roku**

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Stosownie do art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz Artykułu 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 01 czerwca 2018 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 _____ 2018 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 2017 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2017 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników badania: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 i wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2017 oraz kapitału zapasowego w kwocie 1.290.108,30 PLN na pokrycie strat z lat poprzednich.
7. Podjęcie uchwał w sprawach udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.
8. Podjęcie uchwał w sprawach udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2017 oraz kapitału zapasowego w kwocie 1.290.108,30 PLN na pokrycie strat z lat poprzednich.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz rozpoczęcie notowań w tym systemie akcji serii E oraz dematerializacji akcji serii E.
12. 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 01 czerwca 2018 roku**

w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2017

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 2017, zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017.

§ 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 01 czerwca 2018 roku**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017

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, uchwala się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017, zweryfikowanego badaniem przeprowadzonym przez firmę audytorską, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2017.

§ 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 01 czerwca 2018 roku**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2017 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników badania: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 i wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2017 oraz kapitału zapasowego w kwocie 1.290.108,30 PLN na pokrycie strat z lat poprzednich.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2017 r. zawierające sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników badania: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 i wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2017 oraz kapitału zapasowego w kwocie 1.290.108,30 PLN na pokrycie strat z lat poprzednich.

§ 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 01 czerwca 2018 roku**

w sprawie: udzielenia **Panu Aleksandrowi Jawień** absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku 2017

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 uchwala się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Aleksandrowi Jawień z wykonywania przez Niego obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 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 01 czerwca 2018 roku**

w sprawie: udzielenia **Pani Izabeli Piecuch-Jawień** absolutorium z wykonania przez Nią obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku 2017

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 uchwala się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pani Izabeli Piecuch-Jawień z wykonywania przez Nią obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 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 01 czerwca 2018 roku**

w sprawie: udzielenia **Panu Arturowi Chabowskiemu** absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie 01.01.2017 r. – 28.04.2017 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 Arturowi Chabowskiemu z wykonywania przez Niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2017 r. do 28.04.2017 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 01 czerwca 2018 roku**

w sprawie: udzielenia **Pani Wioletcie Buczek** absolutorium z wykonania przez Nią obowiązków Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej w roku 2017

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 01.01.2017 r. do 31.12.2017 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 01 czerwca 2018 roku**

w sprawie: udzielenia **Panu Jackowi Mitrockiemu** absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie 05.01.2017 r. – 31.12.2017 r. (Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie 31.08.2017 r.-31.12.2017 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 Jackowi Mitrockiemu z wykonywania przez Niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 05.01.2017 r. do 31.12.2017r. (w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 31.08.2017 r. do 31.12.2017 r.).

§ 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 01 czerwca 2018 roku**

w sprawie: udzielenia **Panu Januszowi Wyląg** absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie 05.01.2017 r. – 31.12.2017 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 Januszowi Wyląg z wykonywania przez Niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 05.01.2017 r. do 31.12.2017 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 01 czerwca 2018 roku**

w sprawie: udzielenia **Pani Joannie Smolińskiej** absolutorium z wykonania przez Nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2017

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 01.01.2017 r. do 31.12.2017 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 01 czerwca 2018 roku**

w sprawie: udzielenia **Panu Piotrowi Dominik** absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie 28.08.2017 r. – 31.12.2017 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 Piotrowi Dominik z wykonywania przez Niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 28.08.2017 r. do 31.12.2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 14**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
IFM Global Funds S.A.
z siedzibą w Katowicach, Al. Korfantego 141 C
z dnia 01 czerwca 2018 roku**

w sprawie: zmiany wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej

Stosownie do art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz Artykułu 22 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje zmiany dotychczasowego wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej i ustala wynagrodzenie w wysokości 800,00 PLN netto dla każdego członka Rady Nadzorczej za każde posiedzenie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 15**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
IFM Global Funds S.A.
z siedzibą w Katowicach, Al. Korfantego 141 C
z dnia 01 czerwca 2018 roku**

w sprawie: przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2017 oraz kapitału zapasowego w kwocie 1.290.108,30 PLN na pokrycie strat z lat poprzednich

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 przeznacza zysk za rok obrotowy 2017 w całości oraz kwotę 1.290.108,30 PLN pochodzącą z kapitału zapasowego na pokrycie strat z lat poprzednich.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 16

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
IFM Global Funds S.A.
z siedzibą w Katowicach, Al. Korfantego 141 C
z dnia 01 czerwca 2018 roku**

w sprawie: wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz rozpoczęcie notowań w tym systemie akcji serii E oraz dematerializacji akcji serii E.

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz rozpoczęcie notowań w tym systemie akcji serii E.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na dokonanie dematerializacji akcji serii E zgodnie z przepisami ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych, które będą zmierzały do wprowadzenia do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz rozpoczęcie notowań w tym systemie akcji serii E.
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych mających na celu dokonanie dematerializacji akcji serii E, w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie umowy dotyczącej rejestracji w depozycie akcji serii E.
5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do złożenia akcji do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.