

**WZÓR PEŁNOMOCNICTWA
NA WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI POD FIRMĄ IFM GLOBAL FUNDS
SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH
ZWOŁANE NA DZIEŃ 01 CZERWCA 2018 ROKU**

Ja niżej podpisany / My niżej podpisani¹,
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 / imiennych¹ IFM Global Funds Spółka
Akcyjna z siedzibą w Katowicach (dalej zwaną **“Spółką”**), zapisanych na rachunku papierów
wartościowych w _____ / dla których Zarząd Spółki prowadzi księgę
akcyjną¹ 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 _____¹, seria i numer _____,

albo¹

2. _____ (firma (nazwa) podmiotu), z siedzibą
w _____, i adresie _____,
do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, zwołanym na
dzień 01 czerwca 2018 roku, na godzinę 10.00 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 pełnomocnika¹.

Podpis

Miejscowość: _____

Data: _____

Imiona i Nazwisko _____

Stanowisko: _____

Adres: _____

Podpis

Miejscowość: _____

Data: _____

Imiona i Nazwisko: _____

Stanowisko: _____

Adres: _____

¹ NIEPOTRZEBNE SKREŚLIĆ.

**WAŻNE INFORMACJE DLA AKCJONARIUSZY
IFM GLOBAL FUNDS SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH**

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. 406³ 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. 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 przed dniem Zgromadzenia.

_____, dnia _____ 2018 r.

Zarząd IFM Global Funds S.A.
Al. Korfantego 141 C
40-154 Katowice

**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 Akcjonariusza¹

¹ NIEPOTRZEBNE SKREŚLIĆ

**INSTRUKCJA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI POD FIRMĄ
IFM GLOBAL FUNDS SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 01 CZERWCA 2018 ROKU**

**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.

WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA

☐

LICZBA AKCJI:

INNE:

☐

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 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 _____ 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.

ZA ☐ LICZBA AKCJI: _____	PRZECIW ☐ ZGŁOSZENIE SPRZECIWU ☐ LICZBA AKCJI: _____	WSTRZYMUJE SIĘ ☐ LICZBA AKCJI: _____	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA ☐ LICZBA AKCJI: _____
INNE: ☐			

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 uchwala 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.

ZA ☐ LICZBA AKCJI: _____	PRZECIW ☐ ZGŁOSZENIE SPRZECIWU ☐ LICZBA AKCJI: _____	WSTRZYMUJE SIĘ ☐ LICZBA AKCJI: _____	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA ☐ LICZBA AKCJI: _____
INNE: ☐			

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.

ZA ☐ LICZBA AKCJI: _____	PRZECIW ☐ ZGŁOSZENIE SPRZECIWU ☐ LICZBA AKCJI: _____	WSTRZYMUJE SIĘ ☐ LICZBA AKCJI: _____	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA ☐ LICZBA AKCJI: _____
INNE: ☐			

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.

ZA ☐ LICZBA AKCJI: _____	PRZECIW ☐ ZGŁOSZENIE SPRZECIWU ☐ LICZBA AKCJI: _____	WSTRZYMUJE SIĘ ☐ LICZBA AKCJI: _____	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA ☐ LICZBA AKCJI: _____
INNE: ☐			

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 uchwała 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.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
☐	☐	☐	☐
	ZGŁOSZENIE SPRZECIWU		
	☐		
LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____
INNE: ☐			

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.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
☐	☐	☐	☐
	ZGŁOSZENIE SPRZECIWU		
☐	☐		
LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____
INNE: ☐			

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.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
☐	☐	☐	☐
	ZGŁOSZENIE SPRZECIWU		
	☐		
LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____
INNE: ☐			

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.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
☐	☐	☐	☐
	ZGŁOSZENIE SPRZECIWU		
	☐		
LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____
INNE: ☐			

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.

ZA ☐ LICZBA AKCJI: _____	PRZECIW ☐ ZGŁOSZENIE SPRZECIWU ☐ LICZBA AKCJI: _____	WSTRZYMUJE SIĘ ☐ LICZBA AKCJI: _____	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA ☐ LICZBA AKCJI: _____
INNE: ☐			

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 uchwala 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.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
☐	☐	☐	☐
	ZGŁOSZENIE SPRZECIWU		
	☐		
LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____
INNE: ☐			

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 uchwala 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.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
☐	☐	☐	☐
	ZGŁOSZENIE SPRZECIWU		
☐	☐		
LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____
INNE: ☐			

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 uchwala 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.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
☐	☐	☐	☐
	ZGŁOSZENIE SPRZECIWU		
	☐		
LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____
INNE: ☐			

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 uchwala 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.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
☐	☐	☐	☐
	ZGŁOSZENIE SPRZECIWU		
	☐		
LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____
INNE: ☐			

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.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
☐	☐	☐	☐
	ZGŁOSZENIE SPRZECIWU		
	☐		
LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____
INNE: ☐			

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.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
☐	☐	☐	☐
	ZGŁOSZENIE SPRZECIWU		
☐	☐		
LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____
INNE: ☐			