

**„Uchwała nr 1**

z dnia 26 czerwca 2012 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Igoria Trade S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.

Warszawy w Warszawie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS

0000385303

**w sprawie wyboru Przewodniczącego**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Igoria Trade S.A. z siedzibą w Warszawie powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Wojciecha Przyłęckiego.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Następnie Wojciech Kuliński stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 3.920.000 akcji, stanowiących 39,20 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 3.920.000,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 3.920.000 głosami za) w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.-----

Przewodniczący:-----

- stwierdził, że dzisiejsze Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo,-
- sporządził i podpisał listę obecności,-----
- stwierdził, że:-----
  - na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu jest reprezentowane 39,20 % kapitału zakładowego,-----
  - na reprezentowane na Walnym Zgromadzeniu 3.920.000 akcji przypada 3.920.000 głosów,-----
  - w związku z powyższym Walne Zgromadzenie jest ważne i zdolne do powzięcia uchwał.-----

**„Uchwała nr 2**

z dnia 26 czerwca 2012 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Igoria Trade S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.

Warszawy w Warszawie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS

0000385303

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2011**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Igoria Trade S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu §30 ust. 1 statutu Spółki uchwała co następuje:-----

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku 2011.-----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 3.920.000 akcji, stanowiących 39,20 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 3.920.000,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 3.920.000 głosami za) w głosowaniu jawnym podjęło powyższą uchwałę.-----

**„Uchwała nr 3**

z dnia 26 czerwca 2012 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Igoria Trade S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.

Warszawy w Warszawie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS  
0000385303

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu  
z działalności Igoria Trade S.A.**

**za okres od dnia 22 marca 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Igoria Trade S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:-----

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Igoria Trade S.A. za okres od dnia 22 marca 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.-----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 3.920.000 akcji, stanowiących 39,20 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 3.920.000,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 3.920.000 głosami za) w głosowaniu jawnym podjęło powyższą uchwałę.-----

**„Uchwała nr 4**

z dnia 26 czerwca 2012 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Igoria Trade S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.

Warszawy w Warszawie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS  
0000385303

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Igoria Trade S.A.  
za okres od dnia 22 marca 2011 do dnia 31 grudnia 2011 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Igoria Trade S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:-----

### § 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Igoria Trade S.A. za okres od dnia 22 marca 2011 do dnia 31 grudnia 2011, składające się z:-----

1. wprowadzenia;-----
2. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2011 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 896.698,19 zł;-----
3. rachunku zysków i strat za okres od dnia 22 marca 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku wykazującego strata netto w kwocie 189.989,22 zł;-----
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2011 wykazującego wzrost kapitału własnego o kwotę 810.010,88 zł;-----
5. rachunku przepływów pieniężnych wykazującego wzrost stanu środków pieniężnych netto za okres od dnia 22 marca 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku o kwotę 757.932,94 zł;-----
6. dodatkowych informacji i objaśnień.-----

### § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 3.920.000 akcji, stanowiących 39,20 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 3.920.000,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 3.920.000 głosami za) w głosowaniu jawnym podjęło powyższą uchwałę.-----

### **„Uchwała nr 5**

z dnia 26 czerwca 2012 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Igoria Trade S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.  
Warszawy w Warszawie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS  
0000385303

**w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2011**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Igoria Trade S.A. z siedzibą w Warszawie  
działając na podstawie przepisu art. 395 §2 pkt. 2 kodeksu spółek handlowych  
uchwała co następuje:-----

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, iż strata netto Spółki za rok  
obrotowy 2011 w kwocie 189.989,22 zł (sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy  
dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć złotych i dwadzieścia dwa grosze)  
zostanie pokryta z zysków wypracowanych w latach kolejnych.-----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z  
3.920.000 akcji, stanowiących 39,20 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 3.920.000,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 3.920.000 głosami za) w  
głosowaniu jawnym podjęło powyższą uchwałę.-----

**„Uchwała nr 6**

z dnia 26 czerwca 2012 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Igoria Trade S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.

Warszawy w Warszawie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS  
0000385303

**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z  
wykonania obowiązków w roku 2011**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Igoria Trade S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:-----

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Wojciechowi Kulińskiemu - Prezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2011.-----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 3.920.000 akcji, stanowiących 39,20 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 3.920.000,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 3.920.000 głosami za) w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.-----

**„Uchwała nr 7**

z dnia 26 czerwca 2012 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Igoria Trade S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.

Warszawy w Warszawie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS

0000385303

**w sprawie udzielenia absolutorium  
Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki  
z wykonania obowiązków w roku 2011**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Igoria Trade S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje:-----

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Wojciechowi Przyłęckiemu - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2011.-----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 3.920.000 akcji, stanowiących 39,20 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 3.920.000,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 3.920.000 głosami za) w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.-----

**„Uchwała nr 8**

z dnia 26 czerwca 2012 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Igoria Trade S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.

Warszawy w Warszawie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS

0000385303

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

**z wykonania obowiązków w roku 2011**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Igoria Trade S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje:-----

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Piotrowi Bolińskiemu - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2011.-----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 3.920.000 akcji, stanowiących 39,20 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 3.920.000,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 3.920.000 głosami za) w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.-----

**„Uchwała nr 9**

z dnia 26 czerwca 2012 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Igoria Trade S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.

Warszawy w Warszawie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS

0000385303

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

**z wykonania obowiązków w roku 2011**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Igoria Trade S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje:-----

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Maciejowi Hazubskiemu - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2011.-----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----



Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----  
- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z  
3.920.000 akcji, stanowiących 39,20 % kapitału zakładowego,-----  
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 3.920.000,-----

**„Uchwała nr 10**

z dnia 26 czerwca 2012 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Igoria Trade S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.

Warszawy w Warszawie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS

0000385303

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

**z wykonania obowiązków w roku 2011**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Igoria Trade S.A. z siedzibą w Warszawie  
działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 3 kodeksu  
spółek handlowych uchwala co następuje:-----

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Adamowi Osińskiemu - członkowi  
Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia  
funkcji w roku 2011.-----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z  
3.920.000 akcji, stanowiących 39,20 % kapitału zakładowego,-----  
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 3.920.000,-----  
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 3.920.000 głosami za) w  
głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.-----

**„Uchwała nr 11**

z dnia 26 czerwca 2012 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Igoria Trade S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.

Warszawy w Warszawie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS

0000385303

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

**z wykonania obowiązków w roku 2011**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Igoria Trade S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:-----

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Arturowi Petkiewiczowi - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2011.-----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 3.920.000 akcji, stanowiących 39,20 % kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 3.920.000,-----

- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 3.920.000 głosami za) w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.-----