

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Image Power Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 listopada 2021 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Image Power S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia [•] .

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Image Power Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 listopada 2021 r.
w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Image Power S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odstępuje od wyboru komisji skrutacyjnej, a liczenie głosów powierza osobie wskazanej przez Przewodniczącego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Image Power Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 listopada 2021 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Image Power S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

- 1) Otwarcie Zgromadzenia,
- 2) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia
- 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał
- 4) podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej albo odstąpienia od jej wyboru
- 5) przyjęcie porządku obrad
- 6) podjęcie uchwał w przedmiocie:
 - a) zmian w składzie Rady Nadzorczej,
 - b) wyrażenia zgody na zawarcie umowy pożyczki z członkiem Rady Nadzorczej,
- 7) zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Image Power Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 listopada 2021 r.
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Image Power S.A. z siedzibą w Warszawie, postanawia:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje Pana [●] (PESEL [●]) ze stanowiska Członka

Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Image Power Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 listopada 2021 r.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Image Power S.A. z siedzibą w Warszawie, postanawia:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje [•] (PESEL [•]) na Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Image Power Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 listopada 2021 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy pożyczki z członkiem Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie art. 15 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Image Power S.A. z siedzibą w Warszawie, postanawia:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na zawarcie przez Spółkę jako pożyczkobiorcę, umowy pożyczki z członkiem Rady Nadzorczej, panem Marcinem Zaleńskim na następujących warunkach:

- 1) kwota pożyczki: do 2.000.000 zł (dwa miliony złotych);
- 2) wypłata kwoty pożyczki: w transzach na żądanie Spółki;
- 3) okres pożyczki: 2 lata od dnia wypłaty pierwszej transzy, z możliwością wcześniejszej spłaty;
- 4) spłata pożyczki: jednorazowo na koniec okresu pożyczki;
- 5) oprocentowanie: 2% w skali roku + WIBOR 1R;
- 6) płatność odsetek: na koniec okresu pożyczki, z możliwością wcześniejszej spłaty.

§ 2

Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do negocjowania pozostałych warunków i zawarcia umowy pożyczki na powyższych warunkach z panem Marcinem Zaleńskim.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.