

## FORMULARZ

### POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA PODCZAS ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ IBSM S.A. ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 23 CZERWCA 2017 ROKU

(dla osób fizycznych)

#### I OBJAŚNIENIA

Niniejszy formularz przygotowany został stosownie do postanowień art. 402<sup>3</sup> Kodeksu spółek handlowych w celu umożliwienia oddania głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki pod firmą IBSM Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”) zwołanym na dzień **23 czerwca 2017 r. na godz. 13:00** w Warszawie w Kancelarii Notarialnej Adam Suchta, przy ulicy Siennej 39.

Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika.

Niniejszy formularz nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez mocodawcę.

#### II DANE MOCODAWCY – UDZIELAJĄCEGO PEŁNOMOCNICTWA

|                     |  |
|---------------------|--|
| Imię:               |  |
| Nazwisko:           |  |
| Adres zamieszkania: |  |
| PESEL:              |  |

#### III DANE PEŁNOMOCNIKA

|                        |  |
|------------------------|--|
| Imię:                  |  |
| Nazwisko:              |  |
| Adres zamieszkania:    |  |
| PESEL:                 |  |
| Pełnomocnictwo z dnia: |  |

#### **IV INSTRUKCJA DLA PEŁNOMOCNIKA**

Mocodawca wydaje instrukcję poprzez wstawienie "X" w odpowiedniej rubryce. W przypadku chęci udzielenia innych lub dalszych instrukcji mocodawca powinien wypełnić rubrykę „Dalsze/inne instrukcje” określając w niej sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika. Zaleca się umieszczenie w tej rubryce w szczególności oznaczenia osoby preferowanego kandydata w przypadku uchwały dotyczącej powołania osoby na określoną funkcję.

W przypadku, gdy mocodawca podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazanym sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

Poniżej zamieszczono również projekty uchwał, których podjęcie jest planowane w poszczególnych punktach porządku obrad. Zarząd Spółki zwraca uwagę, że projekty uchwał mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, Zarząd zaleca poinstruowanie pełnomocnika o sposobie postępowania w takim przypadku.

#### **V PROJEKTY UCHWAŁ WRAZ Z TABELAMI**

**Ad. punkt 2 porządku obrad.**

**UCHWAŁA NR [...]**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**IBSM S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”)**

**z dnia [...] 2017 r.**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 409 §1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, niniejszym uchwała, co następuje:

##### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki [...].

##### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

|                                                         |                                                                                                     |                                                |                                                                 |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> <b>Za</b>                      | <input type="checkbox"/> <b>Przeciw</b><br><input type="checkbox"/> <b>Zgłoszenie<br/>sprzeciwu</b> | <input type="checkbox"/> <b>Wstrzymuję się</b> | <input type="checkbox"/> <b>według uznania<br/>pełnomocnika</b> |
| Liczba akcji: _____                                     | Liczba akcji: _____                                                                                 | Liczba akcji: _____                            | Liczba akcji: _____                                             |
| <input type="checkbox"/> <b>Dalsze/inne instrukcje:</b> |                                                                                                     |                                                |                                                                 |

**Ad. punkt 4 porządku obrad.**

**UCHWAŁA NR [...]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**IBSM S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”)**  
**z dnia [...] 2017 r.**

**w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej i powierzyć obowiązek sprawdzenia listy obecności i obowiązek liczenia głosów Przewodniczącemu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

|                                                         |                                                                                                     |                                                |                                                                 |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> <b>Za</b>                      | <input type="checkbox"/> <b>Przeciw</b><br><input type="checkbox"/> <b>Zgłoszenie<br/>sprzeciwu</b> | <input type="checkbox"/> <b>Wstrzymuję się</b> | <input type="checkbox"/> <b>według uznania<br/>pełnomocnika</b> |
| Liczba akcji: _____                                     | Liczba akcji: _____                                                                                 | Liczba akcji: _____                            | Liczba akcji: _____                                             |
| <input type="checkbox"/> <b>Dalsze/inne instrukcje:</b> |                                                                                                     |                                                |                                                                 |

**Ad. punkt 5 porządku obrad.**

**UCHWAŁA NR [...]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**IBSM S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”)**  
**z dnia [...] 2017 r.**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

- 1) Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 3) Stwierdzenie przez Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 4) Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
- 5) Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 6) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016.
- 7) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej IBSM S.A. za rok obrotowy 2016.
- 8) Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016.
- 9) Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej IBSM S.A. za rok obrotowy 2016.
- 10) Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2016 zawierającego sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej IBSM S.A. za rok obrotowy 2016, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej IBSM S.A. w roku obrotowym 2016, wniosku Zarządu co do sposobu pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym 2106, wraz ze związłą oceną sytuacji Spółki.
- 11) Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym 2016.
- 12) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016.
- 13) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej IBSM S.A. za rok obrotowy 2016.
- 14) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016.
- 15) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej IBSM S.A. za rok obrotowy 2016.
- 16) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2016 zawierającego sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania finansowego

- 17) Podjęcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia stary poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym 2016.
- 18) Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
- 19) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.
- 20) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016.
- 21) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

**Ad. punkt 12 porządku obrad.**

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

|                                                        |                                                                                                     |                                                |                                                                 |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> <b>Za</b>                     | <input type="checkbox"/> <b>Przeciw</b><br><input type="checkbox"/> <b>Zgłoszenie<br/>sprzeciwu</b> | <input type="checkbox"/> <b>Wstrzymuję się</b> | <input type="checkbox"/> <b>według uznania<br/>pełnomocnika</b> |
| Liczba akcji: _____                                    | Liczba akcji: _____                                                                                 | Liczba akcji: _____                            | Liczba akcji: _____                                             |
| <input type="checkbox"/> <b>Dalsze/inne instrukcje</b> |                                                                                                     |                                                |                                                                 |

**Ad. punkt 13 porządku obrad.**

**UCHWAŁA NR [...]**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**IBSM S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”)**

**z dnia [...] 2017 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej  
IBSM S.A. za rok obrotowy 2016**

Na podstawie art. 395 § 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej IBSM S.A. w roku obrotowym 2016 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić jednostkowe sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej IBSM S.A. za rok obrotowy 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

|                                                  |                                                                                      |                                         |                                                         |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Za                      | <input type="checkbox"/> Przeciw<br><input type="checkbox"/> Zgłoszenie<br>sprzeciwu | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się | <input type="checkbox"/> według uznania<br>pełnomocnika |
| Liczba akcji: _____                              | Liczba akcji: _____                                                                  | Liczba akcji: _____                     | Liczba akcji: _____                                     |
| <input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje: |                                                                                      |                                         |                                                         |

**Ad. punkt 14 porządku obrad.**

**UCHWAŁA NR [...]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**IBSM S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”)**  
**z dnia [...] 2017 r.**

**w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016**

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych w zw. z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

**§ 1**

Po rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2016, które zawiera:

- a) bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku, który wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę 13 638 498,71 złotych;
- b) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, który wykazuje stratę netto w wysokości 1 067 156,14 złotych;
- c) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, które wykazuje zmniejszenie kapitału własnego na koniec okresu w wysokości 16 049 990,65 złotych;
- d) rachunek przepływów pieniężnych, który wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych w okresie od 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku o kwotę 31 418,35 złotych;

- e) dodatkowe informacje i wyjaśnienia obejmujące wprowadzenie do sprawozdania finansowego;

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

|                                                        |                                                                                                 |                                                |                                                             |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> <b>Za</b>                     | <input type="checkbox"/> <b>Przeciw</b><br><input type="checkbox"/> <b>Zgłoszenie sprzeciwu</b> | <input type="checkbox"/> <b>Wstrzymuję się</b> | <input type="checkbox"/> <b>według uznania pełnomocnika</b> |
| Liczba akcji: _____                                    | Liczba akcji: _____                                                                             | Liczba akcji: _____                            | Liczba akcji: _____                                         |
| <input type="checkbox"/> <b>Dalsze/inne instrukcje</b> |                                                                                                 |                                                |                                                             |

**Ad. punkt 15 porządku obrad.**

**UCHWAŁA NR [...]**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**IBSM S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”)**

**z dnia [...] 2017 r.**

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej IBSM S.A. za rok obrotowy 2016**

Na podstawie art. 395 § 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, Zwyczajne Walne Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej IBSM S.A. za rok obrotowy 2016, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2016, które zawiera:

- sprawozdanie z sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej IBSM S.A. sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku, które wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę 13 638 498,71 złotych;
- sprawozdanie z całkowitych dochodów Grupy Kapitałowej za okres od 1 stycznia 2016 r. do dnia 31

grudnia 2016 r., które wykazuje stratę netto w wysokości 24 081 306,64 złotych;

- c) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, które wykazuje zmniejszenie skonsolidowanego kapitału własnego na koniec okresu o kwotę 16 049 990,65 złotych;
- d) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych, który wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku o kwotę 42 418,35 złotych;
- e) dodatkowe informacje i wyjaśnienia obejmujące wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

|                                                         |                                                                                                           |                                                |                                                                       |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> <b>Za</b>                      | <input type="checkbox"/> <b>Przeciw</b><br><input type="checkbox"/> <b>Zgłoszenie</b><br><b>sprzeciwu</b> | <input type="checkbox"/> <b>Wstrzymuję się</b> | <input type="checkbox"/> <b>według uznania</b><br><b>pełnomocnika</b> |
| Liczba akcji: _____                                     | Liczba akcji: _____                                                                                       | Liczba akcji: _____                            | Liczba akcji: _____                                                   |
| <input type="checkbox"/> <b>Dalsze/inne instrukcje:</b> |                                                                                                           |                                                |                                                                       |

Ad. punkt 16 porządku obrad.

### UCHWAŁA NR [...]

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**IBSM S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”)**

**z dnia [...] 2017 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2016 zawierającego sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej IBSM S.A. za rok obrotowy 2016, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej IBSM S.A. w roku obrotowym 2016, wniosku Zarządu co do sposobu pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym 2106, wraz ze zwięzłą oceną sytuacji Spółki.**

Na podstawie art. 395 § 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

**§ 1**

Po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2016, zawierającego sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej IBSM S.A. za rok obrotowy 2016, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej IBSM S.A. w roku obrotowym 2016, wniosku Zarządu co do sposobu pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym 2016, wraz ze zwięzłą oceną sytuacji Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić wyżej wymienione sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2016.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

|                                                         |                                                                                                           |                                                |                                                                       |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> <b>Za</b>                      | <input type="checkbox"/> <b>Przeciw</b><br><input type="checkbox"/> <b>Zgłoszenie</b><br><b>sprzeciwu</b> | <input type="checkbox"/> <b>Wstrzymuję się</b> | <input type="checkbox"/> <b>według uznania</b><br><b>pełnomocnika</b> |
| Liczba akcji: _____                                     | Liczba akcji: _____                                                                                       | Liczba akcji: _____                            | Liczba akcji: _____                                                   |
| <input type="checkbox"/> <b>Dalsze/inne instrukcje:</b> |                                                                                                           |                                                |                                                                       |

**Ad. punkt 17 porządku obrad.**

**UCHWAŁA NR [...]**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**IBSM S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”)**

**z dnia [...] 2017 r.**

**w sprawie sposobu pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym 2016**

Na podstawie art. 348, art. 395 § 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu w przedmiocie sposobu pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym 2016 oraz opinii Rady Nadzorczej Spółki dotyczącej powyższego wniosku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, aby strata netto, którą Spółka poniosła ze swej działalności w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, w kwocie 1 067 156,14 złotych została pokryta z zysków wypracowanych przez Spółkę w przyszłych okresach działalności Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

|                                                         |                                                                                                           |                                                |                                                                       |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> <b>Za</b>                      | <input type="checkbox"/> <b>Przeciw</b><br><input type="checkbox"/> <b>Zgłoszenie</b><br><b>sprzeciwu</b> | <input type="checkbox"/> <b>Wstrzymuję się</b> | <input type="checkbox"/> <b>według uznania</b><br><b>pełnomocnika</b> |
| Liczba akcji: _____                                     | Liczba akcji: _____                                                                                       | Liczba akcji: _____                            | Liczba akcji: _____                                                   |
| <input type="checkbox"/> <b>Dalsze/inne instrukcje:</b> |                                                                                                           |                                                |                                                                       |

**Ad. punkt 18 porządku obrad.**

**UCHWAŁA NR [...]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**IBSM S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”)**  
**z dnia [...] 2017 r.**  
**w sprawie dalszego istnienia Spółki**

Na podstawie art. 348, art. 395 § 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

W związku z wykazaną w jednostkowym sprawozdaniu finansowym Spółki, obejmującym okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, stratę netto w kwocie 1 067 156,14 złotych, przewyższającą sumę

kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o dalszym istnieniu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

|                                                         |                                                                                                           |                                                |                                                                       |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> <b>Za</b>                      | <input type="checkbox"/> <b>Przeciw</b><br><input type="checkbox"/> <b>Zgłoszenie</b><br><b>sprzeciwu</b> | <input type="checkbox"/> <b>Wstrzymuję się</b> | <input type="checkbox"/> <b>według uznania</b><br><b>pełnomocnika</b> |
| Liczba akcji: _____                                     | Liczba akcji: _____                                                                                       | Liczba akcji: _____                            | Liczba akcji: _____                                                   |
| <input type="checkbox"/> <b>Dalsze/inne instrukcje:</b> |                                                                                                           |                                                |                                                                       |

Ad. punkt 19 porządku obrad.

**UCHWAŁA NR [...]**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**IBSM S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”)**

**z dnia [...] 2017 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków  
w roku obrotowym 2016**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia **udzielić Panu Andrzejowi Maladze** Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2016, tj. od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

|                                                  |                                                                                      |                                         |                                                         |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Za                      | <input type="checkbox"/> Przeciw<br><input type="checkbox"/> Zgłoszenie<br>sprzeciwu | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się | <input type="checkbox"/> według uznania<br>pełnomocnika |
| Liczba akcji: _____                              | Liczba akcji: _____                                                                  | Liczba akcji: _____                     | Liczba akcji: _____                                     |
| <input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje: |                                                                                      |                                         |                                                         |

Ad. punkt 20 porządku obrad.

**UCHWAŁA NR [...]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**IBSM S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”)**  
**z dnia [...] 2017 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego**  
**obowiązków w roku obrotowym 2016**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia **udzielić Panu Leszkowi Wiśniewskiemu** – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2016, tj. od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia

|                                                  |                                                                                      |                                         |                                                         |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Za                      | <input type="checkbox"/> Przeciw<br><input type="checkbox"/> Zgłoszenie<br>sprzeciwu | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się | <input type="checkbox"/> według uznania<br>pełnomocnika |
| Liczba akcji: _____                              | Liczba akcji: _____                                                                  | Liczba akcji: _____                     | Liczba akcji: _____                                     |
| <input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje: |                                                                                      |                                         |                                                         |

Ad. punkt 20 porządku obrad.

**UCHWAŁA NR [...]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**IBSM S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”)**  
**z dnia [...] 2017 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia **udzielić Panu Bartłomiejowi Gajeckiemu** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2016, tj. od dnia 27 kwietnia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

|                                                                     |                                                                                                 |                                                |                                                             |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> <b>Za</b>                                  | <input type="checkbox"/> <b>Przeciw</b><br><input type="checkbox"/> <b>Zgłoszenie sprzeciwu</b> | <input type="checkbox"/> <b>Wstrzymuję się</b> | <input type="checkbox"/> <b>według uznania pełnomocnika</b> |
| <b>Liczba akcji:</b> _____                                          | <b>Liczba akcji:</b> _____                                                                      | <b>Liczba akcji:</b> _____                     | <b>Liczba akcji:</b> _____                                  |
| <input type="checkbox"/> <b>Dalsze/inne instrukcje:</b><br><br><br> |                                                                                                 |                                                |                                                             |

Ad. punkt 20 porządku obrad.

UCHWAŁA NR [...]

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**IBSM S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”)**  
**z dnia [...] 2017 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia **udzielić Panu Adamowi Osińskiemu** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2016, tj. od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

|                                                         |                                                                                                 |                                                |                                                             |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> <b>Za</b>                      | <input type="checkbox"/> <b>Przeciw</b><br><input type="checkbox"/> <b>Zgłoszenie sprzeciwu</b> | <input type="checkbox"/> <b>Wstrzymuję się</b> | <input type="checkbox"/> <b>według uznania pełnomocnika</b> |
| Liczba akcji: _____                                     | Liczba akcji: _____                                                                             | Liczba akcji: _____                            | Liczba akcji: _____                                         |
| <input type="checkbox"/> <b>Dalsze/inne instrukcje:</b> |                                                                                                 |                                                |                                                             |

**Ad. punkt 20 porządku obrad.**

**UCHWAŁA NR [...]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**IBSM S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”)**  
**z dnia [...] 2017 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia **udzielić Panu Piotrowi Jeleniewskiemu** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2016, tj. od dnia 29 lutego 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

|                                                         |                                                                                                 |                                                |                                                             |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> <b>Za</b>                      | <input type="checkbox"/> <b>Przeciw</b><br><input type="checkbox"/> <b>Zgłoszenie sprzeciwu</b> | <input type="checkbox"/> <b>Wstrzymuję się</b> | <input type="checkbox"/> <b>według uznania pełnomocnika</b> |
| Liczba akcji: _____                                     | Liczba akcji: _____                                                                             | Liczba akcji: _____                            | Liczba akcji: _____                                         |
| <input type="checkbox"/> <b>Dalsze/inne instrukcje:</b> |                                                                                                 |                                                |                                                             |

**Ad. punkt 20 porządku obrad.**

**UCHWAŁA NR [...]**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**IBSM S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”)**

**z dnia [...] 2017 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia **udzielić Panu Sebastianowi Zubikowi** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2016, tj. od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 17 lutego 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

|                                                         |                                                                                                 |                                                |                                                             |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> <b>Za</b>                      | <input type="checkbox"/> <b>Przeciw</b><br><input type="checkbox"/> <b>Zgłoszenie sprzeciwu</b> | <input type="checkbox"/> <b>Wstrzymuję się</b> | <input type="checkbox"/> <b>według uznania pełnomocnika</b> |
| <b>Liczba akcji:</b> _____                              | <b>Liczba akcji:</b> _____                                                                      | <b>Liczba akcji:</b> _____                     | <b>Liczba akcji:</b> _____                                  |
| <input type="checkbox"/> <b>Dalsze/inne instrukcje:</b> |                                                                                                 |                                                |                                                             |

**Ad. punkt 20 porządku obrad.**

**UCHWAŁA NR [...]**

## Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**IBSM S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”)**

**z dnia [...] 2017 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia **udzielić Panu Bernhardowi Friedl** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2016, tj. od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 17 listopada 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

