

FORMULARZ

POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA PODCZAS ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ IBSM S.A. ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 27 CZERWCA 2019 ROKU (dla osób prawnych)

I OBJAŚNIENIA

Niniejszy formularz przygotowany został stosownie do postanowień art. 402³ 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 **27 czerwca 2019 r. na godz. 10:00** 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

Firma/nazwa:	
Nr właściwego rejestru (np. KRS):	
Adres siedziby:	
Imiona i nazwiska osób, które udzieliły pełnomocnictwa:	

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 wskazany 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 27 czerwca 2019 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.

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
☐ Dalsze/inne instrukcje:			

UCHWAŁA NR [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IBSM S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”)
z dnia 27 czerwca 2019 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 2018.
- 7) Rozpatrzenie rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018.
- 8) Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2018 zawierającego sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny: rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018, wniosku Zarządu co do sposobu pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym 2018, wraz ze związtą oceną sytuacji Spółki.
- 9) Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie sposobu pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym 2018.
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018.
- 11) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018.
- 12) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2018 zawierającego sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny: rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018, wniosku Zarządu co do sposobu pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym 2018, wraz ze związtą oceną sytuacji Spółki.
- 13) Podjęcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym 2018.
- 14) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.
- 15) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018.

16) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
☐ Dalsze/inne instrukcje: 			

Ad punkt 10 porządku obrad

UCHWAŁA NR [...]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018

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 2018 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

☐ Za Liczba akcji: _____	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	☐ Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	☐ według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
☐ Dalsze/inne instrukcje			

Ad punkt 11 porządku obrad

UCHWAŁA NR [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IBSM S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”)
z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018

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 rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2018, które zawiera:

- a) bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 roku, który wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę 13.475.551,73 złotych;
- b) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, który wykazuje stratę netto w wysokości 1.806.342,55 złotych;
- c) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, które wykazuje zmniejszenie kapitału własnego na koniec okresu o kwotę 1.806.342,55 złotych;
- d) rachunek przepływów pieniężnych, który wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych w okresie od 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku o kwotę 326,50 złotych;
- e) dodatkowe informacje i wyjaśnienia obejmujące wprowadzenie do sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

☐ Za Liczba akcji: _____	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	☐ Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	☐ według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
☐ Dalsze/inne instrukcje:			

Ad punkt 12 porządku obrad

UCHWAŁA NR [...]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2018 zawierającego sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny: rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018, wniosku Zarządu co do sposobu pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym 2018, 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 uchwala, co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2018, zawierającego sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny: rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018, wniosku Zarządu co do sposobu pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym 2018, wraz ze zwięzłą oceną sytuacji Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić wyżej wymienione sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

☐ Za Liczba akcji: _____	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	☐ Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	☐ według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
☐ Dalsze/inne instrukcje			

Ad punkt 13 porządku obrad

UCHWAŁA NR [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IBSM S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”)
z dnia 27 czerwca 2019 r.
w sprawie sposobu pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym 2018

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

Po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu w przedmiocie sposobu pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym 2018 oraz opinii Rady Nadzorczej Spółki dotyczącej powyższego wniosku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, aby strata netto, którą Spółka poniosła w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, w kwocie 1.806.342,55 złotych, została pokryta z zysków wypracowanych przez Spółkę w przyszłych okresach jej działalności.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

☐ Za Liczba akcji: _____	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	☐ Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	☐ według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
☐ 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 27 czerwca 2019 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018

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 2018, tj. od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

☐ Za Liczba akcji: _____	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	☐ Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	☐ według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
☐ Dalsze/inne instrukcje:			

Ad punkt 15 porządku obrad

UCHWAŁA NR [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IBSM S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”)
z dnia 27 czerwca 2019 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków
w roku obrotowym 2018

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 2018, tj. od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
☐ Dalsze/inne instrukcje:			

UCHWAŁA NR [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IBSM S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”)
z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, 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 2018, tj. od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

☐ Za Liczba akcji: _____	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	☐ Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	☐ według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
☐ Dalsze/inne instrukcje: 			

UCHWAŁA NR [...]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, 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 2018, tj. od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 23 lipca 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

☐ Za Liczba akcji: _____	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	☐ Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	☐ według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
☐ Dalsze/inne instrukcje: 			

UCHWAŁA NR [...]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018

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 Wiśniewskiemu** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2018, tj. od dnia 23 lipca 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

☐ Za Liczba akcji: _____	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	☐ Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	☐ według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
☐ Dalsze/inne instrukcje:			

UCHWAŁA NR [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IBSM S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”)
z dnia 27 czerwca 2019 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków
w roku obrotowym 2018

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 Pani Paulinie Wolnickiej-Kawka** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2018, tj. od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

☐ Za Liczba akcji: _____	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	☐ Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	☐ według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
☐ Dalsze/inne instrukcje:			

UCHWAŁA NR [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IBSM S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”)
z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018

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 Pani Justynie Budzyńskiej** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2018, tj. od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

☐ Za Liczba akcji: _____	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	☐ Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	☐ według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
☐ Dalsze/inne instrukcje: 			

VI Podpisy

W imieniu Mocodawcy:

(podpis)
Miejscowość:
Data:

(podpis)
Miejscowość:
Data: