

FORMULARZ

POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA PODCZAS NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ IBSM S.A. ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 30 PAŹDZIERNIKA 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 **30 października 2019 r. na godz. 10:00** w Warszawie w Kancelarii Notarialnej Gabrieli Walewskiej przy ulicy Adama Naruszewicza 30 lok. 31.

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 [...]

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 30 października 2019 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

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

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki [...].

§ 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 4 porządku obrad

UCHWAŁA NR [...]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IBSM S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”)
z dnia 30 października 2019 r.
w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwala, co następuje:

§ 1

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

§ 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 5 porządku obrad

UCHWAŁA NR [...]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IBSM S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”)
z dnia 30 października 2019 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

- 1) Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 3) Stwierdzenie przez Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 4) Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
- 5) Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 6) Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
- 9) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 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 6 porządku obrad

UCHWAŁA NR [...]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IBSM S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”)
z dnia 30 października 2019 r.
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie art. 385 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje [...] z Rady Nadzorczej Spółki.

§ 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 [...]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IBSM S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”)
z dnia 30 października 2019 r.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie art. 385 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje [...] z Rady Nadzorczej 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:			

Ad punkt 7 porządku obrad

UCHWAŁA NR [...]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IBSM S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”)
z dnia 30 października 2019 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki

Na podstawie art. 430 §1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że:

- a) §1. Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

“Spółka, zwana w dalszej części niniejszego statutu “Spółką”, prowadzi działalność pod firmą [...] Spółka Akcyjna.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia, z zastrzeżeniem, iż zmiana Statutu Spółki następuje z chwilą zarejestrowania jej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

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

Ad punkt 8 porządku obrad

UCHWAŁA NR [...]

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 30 października 2019 r.

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Na podstawie art. 405 §5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian wprowadzonych na podstawie uchwały powziętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 30 października 2019 roku, a także modyfikacji Statutu Spółki, które mogą wynikać z realizacji ww. uchwały.

§ 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: