

FORMULARZ

POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA W RAMACH NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA IBSM S.A. W DNIU 16 WRZEŚNIA 2015 R.

(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 Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu IBSM S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „**Spółka**”) zwołanym na dzień 16 września 2015 r.

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:	
Dane dowodu tożsamości:	

PESEL:	
Pełnomocnictwo z dnia:	

IV INSTRUKCJE 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.

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 ze 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 Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, Zarząd Spółki zaleca poinstruowanie pełnomocnika o sposobie postępowania w takim przypadku.

V PROJEKTY UCHWAŁ

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
IBSM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
W DNIU 16 WRZEŚNIA 2015 R.

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IBSM Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 września 2015 roku
w sprawie wyboru
Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IBSM S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”), działając na podstawie art. 409 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana/Panią [...]. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

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

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IBSM Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 września 2015 roku
w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IBSM S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”) niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

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

**Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IBSM Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 września 2015 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IBSM S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „**Spółka**”) niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Radzie Nadzorczej zadań Komitetu Audytu.
9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

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

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IBSM Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 września 2015 roku
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IBSM S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”) niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 2 Statutu Spółki, postanawia odwołać Pana _____ z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

**Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IBSM Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 września 2015 roku
w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IBSM S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”) niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 1 i 4 Statutu Spółki ustala, że w kolejnej wspólnej kadencji Rada Nadzorcza Spółki będzie się składać z ___ członków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IBSM Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 września 2015 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IBSM S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”) niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 2 Statutu Spółki, postanawia powołać Panią/Pana _____ na członka Rady Nadzorczej Spółki kolejnej wspólnej kadencji. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IBSM Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 września 2015 roku
w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IBSM S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „**Spółka**”) niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 Statutu Spółki, postanawia ustalić następujące wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej Spółki _____.

§ 2

Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1 powyżej będzie płatne począwszy od dnia _____ 2015 r.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Uchwała nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IBSM Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 września 2015 roku
w sprawie powierzenia Radzie Nadzorczej zadań Komitetu Audytu

§1

W związku z powołaniem Rady Nadzorczej na okres kolejnej kadencji Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 86 ust. 3 ustawy z dnia 7 maja 2009 roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz.U. z 2009 r. Nr 77 poz. 649, z późn. zm.) niniejszym postanawia powierzyć Radzie Nadzorczej nowej kadencji zadania Komitetu Audytu.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

VI Podpisy

Mocodawca:

Pełnomocnik:

(podpis)

Miejscowość:

.....

Data:

.....

(podpis)

Miejscowość:

.....

Data:

.....