

FORMULARZ¹
pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki

IFERIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku zwołanego na 30.06.2021r

UMOCOWANIE

Akcjonariusz - Mocodawca

Imię i nazwisko ² /Firma ³		
Adres zamieszkania ² /siedziby ³	Kraj:	
	Miejscowość:	
	Kod pocztowy:	
	Ulica:	
	Numer domu i lokalu:	
PESEL ² /REGON ³		
NIP		
Nazwa i numer dowodu tożsamości ²	Nazwa dowodu tożsamości:	
	Seria i numer dowodu tożsamości:	
Numer KRS i Sąd rejestrowy ³	Numer KRS	
	Sąd rejestrowy	
Ilość posiadanych akcji	Zwykłych	
	Uprzywilejowanych co do prawa głosu	
	Rodzaj uprzywilejowania	
Ilość przysługujących głosów		

Pełnomocnik Akcjonariusza

Imię i nazwisko		
Adres zamieszkania	Kraj:	
	Miejscowość:	
	Kod pocztowy:	
	Ulica:	
	Numer domu i lokalu:	
PESEL		
NIP		

¹ Należy uzupełnić wolne pola oraz wykreślić pola zbędne

² Dotyczy akcjonariusza będącego osobą fizyczną

³ Dotyczy akcjonariusza będącego osobą prawną

Nazwa i numer dowodu tożsamości	
Data udzielenia pełnomocnictwa	

Niniejszym Akcjonariusz – Mocodawca potwierdza, iż w dniu _____ udzielił Pełnomocnikowi Akcjonariusza pełnomocnictwa⁴ do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu IFERIA S.A. zwołanym na dzień 30 czerwca 2021 roku o godz.13:00 w siedzibie Spółki IFERIA S.A. w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C i zabierania głosu w jego trakcie, podpisania listy obecności oraz głosowania w imieniu Akcjonariusza – Mocodawcy z wszystkich posiadanych przez niego w Spółce akcji nad uchwałami Zgromadzenia, których proponowana treść umieszczona została w dalszej części niniejszego FORMULARZA

Podpis Mocodawcy potwierdzający fakt udzielania pełnomocnictwa	_____
--	-------

INSTRUKCJA DLA PEŁNOMOCNIKA

Numer Uchwały	Instrukcja dotycząca uchwały ⁵		Ilość oddanych głosów
Uchwała nr 1	Za	<input type="checkbox"/>	_____
	Przeciw	<input type="checkbox"/>	
	Wstrzymujące się	<input type="checkbox"/>	
	Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/>	
Uchwała nr 2	Za	<input type="checkbox"/>	_____
	Przeciw	<input type="checkbox"/>	
	Wstrzymujące się	<input type="checkbox"/>	
	Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/>	
Uchwała nr 3	Za	<input type="checkbox"/>	_____
	Przeciw	<input type="checkbox"/>	

⁴ Dokument pełnomocnictwa należy dołączyć do niniejszego FORMULARZA

⁵ Pozycje w kolumnie wypełnia Akcjonariusz – Mocodawca określając, w jaki sposób powinien głosować Pełnomocnik Akcjonariusza w odniesieniu do każdej z uchwał, nad którą ma głosować, poprzez zaznaczenie symbolem (☒) właściwego sposobu głosowania dla każdej z uchwał.

	Wstrzymujące się	<input type="checkbox"/>	
	Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/>	
Uchwała nr 4	Za	<input type="checkbox"/>	_____
	Przeciw	<input type="checkbox"/>	
	Wstrzymujące się	<input type="checkbox"/>	
	Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/>	
Uchwała nr 5	Za	<input type="checkbox"/>	_____
	Przeciw	<input type="checkbox"/>	
	Wstrzymujące się	<input type="checkbox"/>	
	Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/>	
Uchwała nr 6	Za	<input type="checkbox"/>	_____
	Przeciw	<input type="checkbox"/>	
	Wstrzymujące się	<input type="checkbox"/>	
	Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/>	
Uchwała nr 7	Za	<input type="checkbox"/>	_____
	Przeciw	<input type="checkbox"/>	
	Wstrzymujące się	<input type="checkbox"/>	
	Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/>	
Uchwała nr 8	Za	<input type="checkbox"/>	_____
	Przeciw	<input type="checkbox"/>	
	Wstrzymujące się	<input type="checkbox"/>	
	Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/>	
Uchwała nr 9	Za	<input type="checkbox"/>	_____
	Przeciw	<input type="checkbox"/>	
	Wstrzymujące się	<input type="checkbox"/>	
	Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/>	
Uchwała nr 10	Za	<input type="checkbox"/>	_____
	Przeciw	<input type="checkbox"/>	
	Wstrzymujące się	<input type="checkbox"/>	
	Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/>	
Uchwała nr 11	Za	<input type="checkbox"/>	_____
	Przeciw	<input type="checkbox"/>	
	Wstrzymujące się	<input type="checkbox"/>	
	Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/>	
Uchwała nr 12	Za	<input type="checkbox"/>	

	Przeciw	<input type="checkbox"/>	_____
	Wstrzymujące się	<input type="checkbox"/>	
	Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/>	
Uchwała nr 13	Za	<input type="checkbox"/>	_____
	Przeciw	<input type="checkbox"/>	
	Wstrzymujące się	<input type="checkbox"/>	
	Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/>	

Podpis Mocodawcy potwierdzający fakt udzielania pełnomocnictwa	_____
---	-------

PROPONOWANA TREŚĆ UCHWAŁ

UCHWAŁA NUMER 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

IFERIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku

z dnia 30 czerwca 2021 roku

w sprawie powołania Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Walne Zgromadzenie powołuje,
PESEL:zamieszkałą / zamieszkałego w:, legitymującą / legitymującego się
dowodem osobistym o serii i numerze wydanym przez Prezydenta - ważnym do
dnia na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

IFERIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku

z dnia 30 czerwca 2021 roku

w sprawie uchylenia tajności głosowania wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia uchylić tajność głosowania w wyborze Komisji Skrutacyjnej.

UCHWAŁA NUMER 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

IFERIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku

z dnia 30 czerwca 2021 roku

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Powołuje się Komisję Skrutacyjną w następującym składzie:

1.....;

2.....;

3.....;

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

IFERIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku

z dnia 30 czerwca 2021 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje poniższy, ustalony przez Zarząd Spółki porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Uchylenie tajności obrad w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020.
8. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki wraz z opinią biegłego rewidenta za rok obrotowy 2020.
9. Przedstawienie wniosków Zarządu dotyczących przeznaczenia zysku/pokrycia straty za rok obrotowy 2020
10. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a. zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2020;
 - b. zatwierdzenie Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2020 to jest za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.;
 - c. podjęcie uchwały o przeznaczeniu zysku/pokryciu straty Spółki za rok 2020, tj. za okres od 01.01.2020r. do 31.12.2020 r.;
 - d. udzielenia Prezesowi Zarządu Danucie Rączkowskiej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020;
 - e. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020;
 - f. powołania Członków Rady Nadzorczej
 - g. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

IFERIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku

z dnia 30 czerwca 2021 roku

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2020.

Na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz z art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Zarządu Spółki IFERIA S.A. z działalności w 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

IFERIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku

z dnia 30 czerwca 2021 roku

w sprawie zatwierdzenia

Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2020 to jest za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

Na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Finansowe Spółki IFERIA Spółka Akcyjna za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r., na które składają się:

- a. bilans sporządzony na dzień 31.12.2020 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą tys. złotych (słownie złotych),
- b. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. wykazujący zysk/stratę netto w wysokości złotych (słownie: złotych),
- c. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. wykazujące zwiększenie / zmniejszenie kapitału własnego o kwotę złotych (słownie: złotych),

- d. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r., wykazujący zwiększenie / zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę: złotych (..... złotych),
- e. dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

IFERIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku

z dnia 30 czerwca 2021 roku

w sprawie przeznaczenia zysku/pokrycia straty netto za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala, że zysk/strata netto spółki za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. w wysokości [.....] złotych (słownie: złotych) zostanie przeznaczony na kapitał zapasowy/ zostanie pokryta z zysków lat przyszłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

IFERIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku

z dnia 30 czerwca 2021 roku

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Danucie Rączkowskiej absolutorium

z wykonania obowiązków w roku 2020

Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Danucie Rączkowskiej absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki IFERIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku w roku obrotowym 2020, tj. w okresie od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

IFERIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku

z dnia 30 czerwca 2021 roku

w sprawie powołania Pani/Pana do Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

IFERIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku

z dnia 30 czerwca 2021 roku

w sprawie powołania Pani/Pana do Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych uchwała co

następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

IFERIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku

z dnia 30 czerwca 2021 roku

w sprawie powołania Pani/Pana do Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

IFERIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku

z dnia 30 czerwca 2021 roku

w sprawie powołania Pani/Pana do Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej .

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

IFERIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku

z dnia 30 czerwca 2021 roku

w sprawie powołania Pani/Pana do Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.