

.....
(miejsowość i data)

**Pełnomocnictwo udzielane przez akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną
do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
INTERMARUM S.A. z siedzibą w Opolu zwołanym na dzień 30 czerwca 2023 r.**

Ja niżej podpisany / My niżej podpisani

Imię i nazwisko

Adres e-mail nr telefonu

oraz

Imię i nazwisko

Adres e-mail nr telefonu

uprawnieni do działania w imieniu (firma Akcjonariusza) z siedzibą w
....., wpisanej do pod numerem, oświadczamy, że
.....(firma Akcjonariusza) jest Akcjonariuszem INTERMARUM S.A. z siedzibą w Opolu,
uprawnionym z (słownie:.....) akcji zwykłych na okaziciela INTERMARUM S.A. z siedzibą w Opolu

i niniejszym upoważniam/y:

Pana/Panią (imię i nazwisko), legitymującego/ą się
..... (wskazać rodzaj i numer dokumentu tożsamości), nr telefonu
....., adres e-mailzam.

[albo w przypadku gdy pełnomocnikiem jest osoba prawna]

..... (firma podmiotu) z siedzibą
w, adresem wpisanego do pod
numerem
nr telefonu, adres e-mail

do reprezentowania (firma Akcjonariusza) na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
INTERMARUM S.A. zwołanym na dzień 30 czerwca 2023 r. w Opolu, a w szczególności do udziału i zabierania głosu
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności oraz do głosowania w imieniu
..... (firma Akcjonariusza) z (słownie:.....) akcji / ze wszystkich akcji*
zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania / według uznania pełnomocnika.*

Wyżej wymieniony pełnomocnik pozostaje umocowany do reprezentowania (firma
Akcjonariusza) na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu również w przypadku ogłoszenia przerwy w obradach
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Pełnomocnik jest upoważniony / nie jest upoważniony* do udzielania dalszego pełnomocnictwa.

Załączniki:

- odpis z rejestru Akcjonariusza

.....
(imię i nazwisko)

* niepotrzebne skreślić

.....
(miejsowość i data)

**Pełnomocnictwo udzielane przez akcjonariusza będącego osobą fizyczną
do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
INTERMARUM S.A. z siedzibą w Opolu zwołanym na dzień 30 czerwca 2023 r.**

Ja niżej podpisany/a (imię i nazwisko), legitymujący/a się dowodem osobistym nr
....., wydanym przez,
zamieszkały/a (adres)
adres e-mail nr telefonu

oświadczam, że jestem Akcjonariuszem INTERMARUM S.A. z siedzibą w Opolu, uprawnionym z
(słownie:) akcji zwykłych na okaziciela INTERMARUM S.A. z siedzibą w Opolu

i niniejszym upoważniam:

Pana/Panią (imię i nazwisko), legitymującego/ą się
(wskazać rodzaj i numer dokumentu tożsamości)

Nr telefonu , adres e-mail, zam.

[albo w przypadku gdy pełnomocnikiem jest osoba prawna]

..... (firma podmiotu) z siedzibą

w , adres, wpisanego do

..... pod numerem

nr telefonu , adres e-mail

do reprezentowania mnie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu INTERMARUM S.A. zwołanym na dzień 30 czerwca 2023 r. w Opolu, a w szczególności do udziału i zabierania głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności oraz do głosowania w moim imieniu z (słownie:) akcji / ze wszystkich akcji* zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania / według uznania pełnomocnika.*

Wyżej wymieniony pełnomocnik pozostaje umocowany do reprezentowania mnie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu również w przypadku ogłoszenia przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Pełnomocnik jest upoważniony / nie jest upoważniony* do udzielania dalszego pełnomocnictwa.

.....
(imię i nazwisko)

* niepotrzebne skreślić

**FORMULARZ UMOŻLIWIĄCY WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU INTERMARUM S.A.
w dniu 30 czerwca 2023 r. – uzupełnienie porządku obrad**

Wykorzystanie niniejszego formularza zależy tylko i wyłącznie od decyzji Akcjonariusza i nie jest warunkiem oddania głosu przez pełnomocnika.

Formularz zawiera instrukcję dotyczącą wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika i nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez Akcjonariusza.

Uwaga!

Projekty uchwał zamieszczonych w niniejszej instrukcji mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zaleca się określenie w rubryce „Inne” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

Jednocześnie Spółka informuje, że nie będzie weryfikowała, czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami otrzymanymi od Akcjonariusza. W związku z tym instrukcja do głosowania powinna być przekazana jedynie pełnomocnikowi.

DANE AKCJONARIUSZA

Imię i nazwisko/Firma Akcjonariusza

Adres zamieszkania/Siedziba

Akcjonariusza

PESEL/NIP

DANE PEŁNOMOCNIKA

Imię i nazwisko/Firma Pełnomocnika

Adres zamieszkania/Siedziba Pełnomocnika

PESEL/NIP

Pełnomocnictwo z dnia:

Instrukcja korzystania z formularza

Akcjonariusz wydaje instrukcję poprzez wstawienie znaku „X” w odpowiedniej rubryce formularza w stosunku do każdej wskazanej w nim uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W przypadku zaznaczenia rubryki „Inne” – Akcjonariusz powinien określić w tej rubryce sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

W przypadku, gdy Akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji, Akcjonariusz powinien wskazać w odpowiedniej rubryce liczbę 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.

INSTRUKCJA GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Punkt porządku obrad	Uchwała	Rodzaj głosu					Sprzeciw do uchwały
		za	przeciw	Wstrzymał się	Wg uznania pełnomocnika	Inne	
3.	Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia						
6.	Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad						
10.	Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej INTERMARUM S.A. z siedzibą w Opolu w roku obrotowym 2022 oraz z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki INTERMARUM S.A. za rok obrotowy 2022 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki INTERMARUM S.A. za rok 2022 w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym oraz z wyników oceny wniosku Zarządu w zakresie sposobu pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2022						
11.	Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki INTERMARUM S.A. w 2022 roku						
12.	Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki INTERMARUM S.A. z siedzibą w Opolu za rok obrotowy 2022, rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2022 r. i kończący się w dniu 31 grudnia						

* niepotrzebne skreślić

	2022 r.						
13.	Podjęcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty netto Spółki INTERMARUM S.A. z siedzibą w Opolu za rok obrotowy 2022						
14.	Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium za rok 2022						
15.	Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu absolutorium za rok 2022						
16.	Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej (Mariusz Kosmaty) absolutorium za rok 2022						
16.	Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej (Łukaszowi Borchmann) absolutorium za rok 2022						
16.	Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej (Piotr Janus) absolutorium za rok 2022						
16.	Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej (Zbislaw Lasek) absolutorium za rok 2022						
16.	Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej (Marcin Pilch) absolutorium za rok 2022						
18.	Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki						
19.	Podjęcie uchwały w sprawie powołania / odwołania Członka Rady Nadzorczej						

* niepotrzebne skreślić