

FORMULARZ¹
pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki
IFERIA Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Płocku

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		
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. w likwidacji zwołanym na dzień 19.10.2022 roku o godz. 10.00 w siedzibie Spółki IFERIA S.A. w likwidacji 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	_____
---	-------

¹ Należy uzupełnić wolne pola oraz wykreślić pola zbędne

² Dotyczy akcjonariusza będącego osobą fizyczną

³ Dotyczy akcjonariusza będącego osobą prawną

INSTRUKCJA DLA PEŁNOMOCNIKA

Numer Uchwały	Instrukcja dotycząca uchwały⁴		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"/>	
	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"/>	
Podpis Mocodawcy potwierdzający fakt udzielania pełnomocnictwa		_____	

⁴ 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.

PROPONOWANA TREŚĆ UCHWAŁ

UCHWAŁA NUMER 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki

IFERIA Spółka Akcyjna w Likwidacji z siedzibą w Płocku

z dnia 19.10.2022 roku

w sprawie powołania Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

§ 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki

IFERIA Spółka Akcyjna w Likwidacji z siedzibą w Płocku

z dnia 19.10.2022 roku

w sprawie uchylecia tajności głosowania wyboru komisji Skrutacyjnej

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

UCHWAŁA NUMER 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki

IFERIA Spółka Akcyjna w Likwidacji z siedzibą w Płocku

z dnia 19.10.2022 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

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki
IFERIA Spółka Akcyjna w Likwidacji z siedzibą w Płocku
z dnia 19.10.2022 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje poniższy, ustalony przez Likwidatora 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 przez Likwidatora sprawozdania finansowego (sprawozdania likwidacyjnego) i jego rozpatrzenie,
8. Przedstawienie przez Likwidatora sprawozdania z działalności i jego rozpatrzenie,
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a. zatwierdzenia sprawozdania finansowego (sprawozdania likwidacyjnego),
 - b. zatwierdzenia sprawozdania Likwidatora z działalności,
 - c. udzielenia absolutorium członkowi zarządu i Likwidatorowi,
 - d. wyznaczenia podmiotu w trybie art. 476 § 3 kodeksu spółek handlowych,
10. Zamknięcie obrad Zgromadzenia

UCHWAŁA NUMER 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki
IFERIA Spółka Akcyjna w Likwidacji z siedzibą w Płocku
z dnia 19.10.2022 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego (sprawozdania likwidacyjnego)

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania finansowego (likwidacyjnego) Spółki sporządzonego na dzień 2 października 2022r., na które składają się:

- a) bilans sporządzony na dzień 2.10.2022 r., za okres od dnia 01.03.2022r. do dnia 2.10.2022r. który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą [.....] złotych;
- b) rachunek zysków i strat na dzień 2.10.2022 r., za okres od dnia 01.03.2022r. do dnia 2.10.2022r. wykazujący zysk/stratę netto w wysokości [.....] złotych;
- c) zestawienie zmian w kapitale własnym na dzień 2.10.2022 r., za okres od dnia 01.03.2022r. do dnia 2.10.2022r. wykazujące zwiększenie / zmniejszenie kapitału własnego o kwotę [.....] złotych;
- d) rachunek przepływów pieniężnych na dzień 2.10.2022 r., za okres od dnia 01.03.2022r. do dnia 2.10.2022r., wykazujący zwiększenie / zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę: [.....] złotych;
- e) dodatkowe informacje i objaśnienia.

zatwierdza to sprawozdanie

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 6

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki
IFERIA Spółka Akcyjna w Likwidacji z siedzibą w Płocku
z dnia 19.10.2022 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Likwidatora z działalności

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania Likwidatora z działalności w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 2 października 2022 roku, zatwierdza to sprawozdanie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 7

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki
IFERIA Spółka Akcyjna w Likwidacji z siedzibą w Płocku
z dnia 19.10.2022 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium członkowi zarządu Spółki, Pani Danucie Rączkowskiej, za okres od 1 stycznia 2022 roku do dnia 28 lutego 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 8

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki
IFERIA Spółka Akcyjna w Likwidacji z siedzibą w Płocku
z dnia 19.10.2022 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Likwidatorowi Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium członkowi Likwidatorowi Spółki, Pani Danucie Rączkowskiej, za okres od 1 marca 2022 roku do dnia 19 października 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 9

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki
IFERIA Spółka Akcyjna w Likwidacji z siedzibą w Płocku
z dnia 19.10.2022 roku**

w sprawie wyznaczenia podmiotu w trybie art. 476 § 3 kodeksu spółek handlowych

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając w trybie art. 476 § 3 kodeksu spółek handlowych uchwala, iż podmiotem któremu zostaną oddane na przechowanie księgi i dokumenty jest

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.