

**FORMULARZ**  
**POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA W RAMACH**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA IBSM S.A.**  
**W DNIU 30 WRZEŚNIA 2016 R.**  
**(dla osób fizycznych)**

**I OBJAŚNIENIA**

Niniejszy formularz przygotowany został stosownie do postanowień art. 402<sup>3</sup> 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 30 września 2016 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**

<b>Imię:</b>	
<b>Nazwisko:</b>	
<b>Adres zamieszkania:</b>	
<b>Dane dowodu tożsamości:</b>	
<b>PESEL:</b>	

**III DANE PEŁNOMOCNIKA**

<b>Imię:</b>	
<b>Nazwisko:</b>	
<b>Adres zamieszkania:</b>	
<b>Dane dowodu tożsamości:</b>	
<b>PESEL:</b>	
<b>Pełnomocnictwo z dnia:</b>	

#### **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 30 WRZEŚNIA 2016 R.**

##### **Projekt uchwały nr 1**

##### **Uchwała nr 1** **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia** **IBSM S.A. z siedzibą w Warszawie** **z dnia 30 września 2016 roku** **w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

##### **§ 1**

*Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych wybiera Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie [...].*

##### **§ 2**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*



**Projekt uchwały nr 3**

**Uchwała nr 3  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
IBSM S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 września 2016 roku  
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

**§ 1**

*Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć następujący porządek obrad:*

- 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,*
- 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,*
- 3. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej,*
- 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,*
- 5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,*
- 6. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki,*
- 7. Wolne wnioski,*
- 8. Zamknięcie obrad.*

**§ 2**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

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

**Projekt uchwały nr 4**

**Uchwała nr 4  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
IBSM S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 września 2016 roku  
w sprawie dalszego istnienia Spółki**

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki w związku wykazaniem w Półrocznym Sprawozdaniu Finansowym Spółki za okres od 1 stycznia 2016 r. do dnia 30 czerwca 2016 roku straty netto w kwocie 1.223 tyś. zł, przewyższającej kapitały własne Spółki, na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych, postanawia o dalszym istnieniu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

**VI Podpisy**

**Mocodawca:**

**Pełnomocnik:**

\_\_\_\_\_

(podpis)

Miejscowość:

.....

Data:

.....

\_\_\_\_\_

(podpis)

Miejscowość:

.....

Data:

.....