

**WZÓR PEŁNOMOCNICTWA**  
**NA WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI POD FIRMĄ IFM GLOBAL FUNDS**  
**SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH**  
**ZWOŁANE NA DZIEŃ 31 MARCA 2020 ROKU**

Ja niżej podpisany / My niżej podpisani<sup>1</sup>,  
działając w imieniu i na rzecz \_\_\_\_\_ (imię  
i nazwisko lub firma (nazwa) akcjonariusza), zwanego w dalszej części niniejszego  
pełnomocnictwa **"Akcjonariuszem"**, oświadczam/y, iż Akcjonariusz posiada  
\_\_\_\_\_ (liczba) akcji zwykłych na okaziciela IFM Global Funds Spółka Akcyjna z  
siedzibą w Katowicach (dalej zwaną **"Spółką"**), zapisanych na rachunku papierów  
wartościowych w \_\_\_\_\_ / dla których Zarząd Spółki prowadzi księgę  
akcyjną<sup>1</sup> uprawniających do wykonywania \_\_\_\_\_ głosów na Walnym Zgromadzeniu  
Spółki, niniejszym udzielam/y pełnomocnictwa:

1. Panu/Pani \_\_\_\_\_,  
zamieszkałemu/zamieszkałej \_\_\_\_\_ w \_\_\_\_\_,  
legitymującemu/legitymującej się paszportem/dowodem tożsamości/innym urzędowym  
dokumentem tożsamości \_\_\_\_\_<sup>1</sup>, seria i numer  
\_\_\_\_\_

albo<sup>1</sup>

2. \_\_\_\_\_ (firma (nazwa) podmiotu), z siedzibą  
w \_\_\_\_\_, i adresie \_\_\_\_\_,  
do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, zwołanym na  
dzień 31 marca 2020 roku, na godzinę 11.00 w Katowicach (dalej zwanym także  
**"Zgromadzeniem"**) i wykonywania wszystkich uprawnień Akcjonariusza, a w szczególności  
do udziału i zabierania głosu na Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności oraz do  
wykonywania prawa głosu w imieniu Akcjonariusza zgodnie z instrukcją co do sposobu  
głosowania zamieszczoną poniżej / według uznania pełnomocnika<sup>1</sup>.

\_\_\_\_\_  
Podpis

Miejscowość: \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_\_

Imiona i Nazwisko \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Stanowisko: \_\_\_\_\_

Adres: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Podpis

Miejscowość: \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_\_

Imiona i Nazwisko: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Stanowisko: \_\_\_\_\_

Adres: \_\_\_\_\_

**WAŻNE INFORMACJE DLA AKCJONARIUSZY  
IFM GLOBAL FUNDS SPÓŁKA AKCYJNA  
Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH**

**IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA**

W celu identyfikacji akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, do niniejszego pełnomocnictwa powinna zostać załączona:

- (i) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza; albo
- (ii) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza na Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

W przypadku braku aktualnego wyciągu z odpowiedniego rejestru, Spółka:

- (i) wezwie takiego Akcjonariusza do przesłania stosownego dokumentu w wyznaczonym przez Spółkę terminie;
- (ii) w przypadku bezskutecznego upływu wyznaczonego przez Spółkę terminu, o którym mowa powyżej, pełnomocnik takiego Akcjonariusza nie zostanie dopuszczony do udziału w Zgromadzeniu.

W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- (i) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza; albo
- (ii) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

**IDENTYFIKACJA PEŁNOMOCNIKA**

W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- (i) w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną - dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość pełnomocnika Akcjonariusza; albo
- (ii) w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony

do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

#### **WERYFIKACJA PEŁNOMOCNICTWA**

W celu weryfikacji pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do:

- (i) wystąpienia do akcjonariusza lub pełnomocnika telefonicznie lub na podany adres poczty elektronicznej z wnioskiem o potwierdzenie udzielonego pełnomocnictwa,
- (ii) podjęcia innych działań w celu potwierdzenia udzielonego pełnomocnictwa.

**ZWRACAMY UWAGĘ, ŻE W PRZYPADKU ROZBIEŻNOŚCI POMIĘDZY DANymi AKCJONARIUSZA WSKAZANYMI W PEŁNOMOCNICTWIE A DANymi ZNAJDUJĄCYMI SIĘ NA LIŚCIE AKCJONARIUSZY SPORZĄDZONEJ W OPARCIU O WYKAZ OTRZYMANy OD PODMIOTU PROWADZĄCEGO DEPOZYT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (KRAJOWY DEPOZYT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE) I PRZEKAZANEGO SPÓŁCE ZGODNIE Z ART. 406<sup>3</sup> KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH LUB KSIĘDZE AKCYJNEJ PROWADZONEJ PRZEZ ZARZĄD SPÓŁKI, AKCJONARIUSZ MOŻE NIE ZOSTAĆ DOPUSZCZONY DO UCZESTNICTWA W ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU.**

**JEDNOCZEŚNIE ZARZĄD SPÓŁKI ZWRACA UWAGĘ, ŻE SPÓŁKA NIE NAKŁADA OBOWIĄZKU UDZIELANIA PEŁNOMOCNICTWA NA POWYŻSZYM FORMULARZU.**

W przypadku udzielenia pełnomocnictwa w wersji elektronicznej akcjonariusz informuje o tym fakcie Spółkę za pośrednictwem poczty elektronicznej Spółki za pomocą prawidłowo wypełnionego i podpisanego właściwego formularza pobranego ze strony internetowej Spółki [www.ifmpl.com](http://www.ifmpl.com). W przypadku pełnomocnictwa udzielonego w formie elektronicznej dokument i załączniki, w szczególności zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, powinny zostać zeskanowane do formatu PDF i wpłynąć do Spółki na adres poczty elektronicznej e-mail: [wza@ifmpl.com](mailto:wza@ifmpl.com) przed dniem Zgromadzenia.

\_\_\_\_\_, dnia \_\_\_\_\_ 2020 r.

Zarząd IFM Global Funds S.A.  
Plac Pod Lipami 5  
40-476 Katowice

## **ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU PEŁNOMOCNICTWA W POSTACI ELEKTRONICZNEJ**

Dane Akcjonariusza dokonującego zawiadomienia w sposób umożliwiający jego jednoznaczną identyfikację:

---

---

---

---

---

Dane kontaktowe Akcjonariusza dokonującego zawiadomienia zawierające co najmniej adres korespondencyjny Akcjonariusza, adres email Akcjonariusza i jego numer telefonu:

---

---

---

---

---

Do zawiadomienia dołączone jest pełnomocnictwo w postaci pliku PDF, wraz z niezbędnymi załącznikami.

---

*Podpis Akcjonariusza / osób uprawnionych do reprezentacji Akcjonariusza<sup>1</sup>*

<sup>1</sup> NIEPOTRZEBNE SKREŚLIĆ

**INSTRUKCJA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA  
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI POD FIRMĄ  
IFM GLOBAL FUNDS SPÓŁKA AKCYJNA  
Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH  
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 31 MARCA 2020 ROKU**

**UCHWAŁA NR 1**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
IFM Global Funds S.A.  
z siedzibą w Katowicach, Plac Pod Lipami 5  
z dnia 31 marca 2020 roku**

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Stosownie do art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz Artykułu 28 ust. 1 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1

Na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera się Pana/Panią

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA

LICZBA AKCJI:

\_\_\_\_\_

INNE:

## UCHWAŁA NR 2

### Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy IFM Global Funds S.A. z siedzibą w Katowicach, Plac Pod Lipami 5 z dnia 31 marca 2020 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

#### § 1

Przyjmuje się następujący porządek obrad, ustalony i ogłoszony przez Zarząd Spółki w ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zamieszczonym na stronie internetowej Spółki w dniu \_\_\_\_\_ oraz opublikowany raportem bieżącym nr \_\_\_\_\_ w dniu \_\_\_\_\_ 2020 roku.

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki w zakresie zmiany firmy Spółki, siedziby Spółki oraz zmiany miejsca odbywania Walnych Zgromadzeń a także w zakresie zmiany przedmiotu działalności spółki tj. zmiany art. 1, art. 2, art. 7 ust. 1 oraz art. 24 Statutu i upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu.
6. Zamknięcie obrad.

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	ZGŁOSZENIE SPRZECIWU		
	<input type="checkbox"/>		
LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____

INNE:

### UCHWAŁA NR 3

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
IFM Global Funds S.A.  
z siedzibą w Katowicach, Plac Pod Lipami 5  
z dnia 31 marca 2020 roku**

w sprawie: zmiany statutu Spółki poprzez zmianę firmy Spółki, siedziby Spółki oraz zmianę miejsca odbywania Walnych Zgromadzeń a także w zakresie zmiany przedmiotu działalności spółki tj. zmiany art. 1, art. 2, art. 7 ust. 1 oraz art. 24 Statutu i upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu.

Działając na podstawie art. 430 § 1 i 5 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie Artykułu 26 ust. 2 lit. a. statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

#### § 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić statut Spółki w ten sposób, że Artykuł 1, Artykuł 2, Artykuł 7 ust. 1 oraz Artykuł 24 Statutu Spółki otrzymują nowe następujące brzmienie:

„Artykuł 1

1. Spółka będzie działać pod firmą: Foto Volt Eko Energia Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać w obrocie skrótu firmy: Foto Volt Eko Energia S.A.”

„Artykuł 2

Siedzibą Spółki jest miasto Tychy.”

„Artykuł 7

1.Przedmiotem działalności spółki jest:

- 1) (PKD 25.11.Z) produkcja konstrukcji metalowych i ich części;
- 2) (PKD 27) produkcja urządzeń elektrycznych;
- 3) (PKD 28) produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana;
- 4) (PKD 33.1) naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych, maszyn i urządzeń;
- 5) (PKD 41) roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków;
- 6) (PKD 43.21.Z) wykonywanie instalacji elektrycznych;
- 7) (PKD 43.22.Z) wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych;

- 8) (PKD 43.91.Z) wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych;
- 9) (PKD 46.43.Z) sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego;
- 10) (PKD 46.52.Z) sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego;
- 11) (PKD 46.69.Z) sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń;
- 12) (PKD 46.74.Z) sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego;
- 13) (PKD 46.90.Z) sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana;
- 14) (PKD 47.91.Z) sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet;
- 15) (PKD 52.10.B) magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów;
- 16) (PKD 52.21.Z) działalność usługowa wspomagająca transport lądowy;
- 17) (PKD 63) działalność usługowa w zakresie informacji;
- 18) (PKD 71.1) działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią doradztwo techniczne;
- 19) (PKD 77.3) wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych;
- 20) (PKD 85.59.B) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane.”

„Artykuł 24

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki albo w Tychach lub Katowicach.”

§ 2

Wobec powyższych zmian, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 430 par. 5 Kodeksu Spółek Handlowych, upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie w zakresie § 1 z dniem rejestracji, zaś w zakresie § 2 z chwilą podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
<input data-bbox="263 1585 300 1637" type="checkbox"/>	<input data-bbox="547 1585 584 1637" type="checkbox"/>  ZGŁOSZENIE SPRZECIWU  <input data-bbox="547 1787 584 1839" type="checkbox"/>	<input data-bbox="837 1585 874 1637" type="checkbox"/>	<input data-bbox="1128 1585 1165 1637" type="checkbox"/>
LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____



INNE:

