

**FORMULARZ<sup>1</sup>**  
**pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika**  
**na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki**  
**IFERIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku**

**UMOCOWANIE**

**Akcjonariusz - Mocodawca**

Imię i nazwisko <sup>2</sup> /Firma <sup>3</sup>		
Adres zamieszkania <sup>2</sup> /siedziby <sup>3</sup>	Kraj:	
	Miejscowość:	
	Kod pocztowy:	
	Ulica:	
	Numer domu i lokalu:	
PESEL <sup>2</sup> /REGON <sup>3</sup>		
NIP		
Nazwa i numer dowodu tożsamości <sup>2</sup>	Nazwa dowodu tożsamości:	
	Seria i numer dowodu tożsamości:	
Numer KRS i Sąd rejestrowy <sup>3</sup>	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 pełnomocnictwa<sup>4</sup> do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu IFERIA S.A. zwołanym na dzień 01.03.2022 roku o godz..... 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**

<sup>1</sup> Należy uzupełnić wolne pola oraz wykreślić pola zbędne

<sup>2</sup> Dotyczy akcjonariusza będącego osobą fizyczną

<sup>3</sup> Dotyczy akcjonariusza będącego osobą prawną

Numer Uchwały	Instrukcja dotycząca uchwały <sup>4</sup>		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"/>	
Uchwała nr 10	Za	<input type="checkbox"/>	_____
	Przeciw	<input type="checkbox"/>	
	Wstrzymujące się	<input type="checkbox"/>	
	Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/>	

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

<sup>4</sup> 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

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki  
IFERIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku  
z dnia 01.03.2022 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 01.03.2022 roku

*w sprawie uchylecia 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 01.03.2022 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

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki  
IFERIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku  
z dnia 01.03.2022 roku

*w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia*

#### § 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. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - a. zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2021.
  - b. zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2021 to jest za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r
  - c. przeznaczenia zysku/pokrycia straty netto za okres od 01.01.2021r. do 31.12.2021 r.
  - d. udzielenia Prezesowi Zarządu Danucie Rączkowskiej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2021
  - e. otwarcia likwidacji spółki,
  - f. określenia sposobu reprezentacji spółki przez likwidatorów,
6. 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 01.03.2022 roku**

**w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2021.**

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 2021 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 01.03.2022 roku**

**w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2021 to jest za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 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 01.01.2021 r. do 31.12.21 r., na które składają się:

- a. bilans sporządzony na dzień 31.12.2021 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą ..... tys. złotych (słownie ..... złotych),
- b. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wykazujący zysk/stratę netto w wysokości ..... złotych (słownie: ..... złotych),
- c. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wykazujące zwiększenie / zmniejszenie kapitału własnego o kwotę ..... złotych (słownie: ..... złotych),
- d. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 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 01.03.2022 roku**

**w sprawie przeznaczenia zysku/pokrycia straty netto za okres od 01.01.2021r. do 31.12.2021 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 01.01.2021r. do 31.12.2021 r. w wysokości [.....] złotych (słownie: ..... złotych) zostanie przeznaczony na kapitał zapasowy/ zostanie pokryta z.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**IFERIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku**  
**z dnia 01.03.2022 roku**

**w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Danucie Rączkowskiej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2021**

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 2021, tj. w okresie od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 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 01.03.2022 roku**  
**w sprawie otwarcia likwidacji Spółki**

§ 1

Na podstawie art. 459 pkt 2 w zw. z art. 461 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

1. rozwiązać Spółkę i z dniem .....2022r. otworzyć likwidację Spółki,
2. od momentu otwarcia likwidacji Spółka będzie się postugiwała firmą z dodatkiem „w likwidacji”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 10**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki  
IFERIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku  
z dnia 01.03.2022 roku  
w sprawie określenia sposobu reprezentacji Spółki przez likwidatorów**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że w okresie likwidacji reprezentacja Spółki będzie jednoosobowa i do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki uprawniony będzie likwidator w Danuta Rączkowska (PESEL.....).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.