

**FORMULARZ
DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI
INBOOK S.A. Z SIEDZIBĄ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 2 GRUDNIA 2020 R.**

Dane Akcjonariusza:

Imię i nazwisko/Firma

.....

Adres zamieszkania/Siedziba

.....

PESEL / KRS

.....

Ilość akcji

.....

Dane Pełnomocnika:

Imię i nazwisko

.....

Adres zamieszkania

.....

PESEL

.....

nr dowodu tożsamości

.....

**INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ
PEŁNOMOCNIKA
na NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU Spółki INBOOK S.A.
zwołanym na dzień 2 grudnia 2020 r.**

OBJAŚNIENIA

Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku gdy dane pole nie jest uzupełniane, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

W przypadku uzupełnienia rubryki „Treść instrukcji” akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika,

również na wypadek zgłoszenia innych projektów uchwał przez akcjonariuszy Spółki, w tym w przypadku zgłoszenia jakichkolwiek zmian do odpowiadających poszczególnym punktom obrad projektów uchwał.

W przypadku, gdy akcjonariusz 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 przypadku braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.

W żadnym przypadku suma akcji Spółki, których dotyczyć będzie instrukcja co do odmiennego głosowania z posiadanych akcji nie może przekroczyć liczby wszystkich akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu.

Zwracamy uwagę, że treści projektów uchwał załączone do niniejszego formularza mogą różnić się od treści uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „Treść instrukcji” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

**PROJEKTY UCHWAŁ
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI INBOOK S.A. Z SIEDZIBĄ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 2 GRUDNIA 2020 ROKU**

**UCHWAŁA NR 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki INBOOK S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
z dnia 2 grudnia 2020 r.**

w sprawie: **wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

Działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INBOOK S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Panią/Pana

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za _____ Przeciw _____ Wstrzymuję się _____

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*:

**niepotrzebne skreślić*

podpis Akcjonariusza

**UCHWAŁA NR 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki INBOOK S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej**

z dnia 2 grudnia 2020 r.

w sprawie: **przyjęcia porządku obrad**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INBOOK S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej przyjmuje zaproponowany porządek obrad w następującym brzmieniu:

- 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.**
- 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.**
- 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.**
- 4. Przyjęcie porządku obrad.**
- 5. Podjęcie Uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.**
- 6. Podjęcie Uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.**
- 7. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany §15 Statutu Spółki, poprzez dodanie ust. 4.**
- 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie przedmiotu działalności Spółki, zmiany nazwy Spółki oraz zmiany siedziby Spółki.**
- 9. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.**
- 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki.**
- 11. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji z wyłączeniem prawa poboru obecnych akcjonariuszy Spółki, dematerializacji oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji nowej emisji do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zmiany Statutu Spółki.**
- 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki.**
- 13. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.**
- 14. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za _____ Przeciw _____ Wstrzymuję się _____

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*:

**niepotrzebne skreślić*

_____ podpis Akcjonariusza

UCHWAŁA NR 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki INBOOK S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
z dnia 2 grudnia 2020 r.

w sprawie: **uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej**

Działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INBOOK Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej

uchyla tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za _____ Przeciw _____ Wstrzymuję się _____

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.
Treść instrukcji*:

**niepotrzebne skreślić*

_____ podpis Akcjonariusza

UCHWAŁA NR 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki INBOOK S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
z dnia 2 grudnia 2020 r.

w sprawie: **wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INBOOK Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej

wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie:

1.
2.
3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za _____ Przeciw _____ Wstrzymuję się _____

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.
Treść instrukcji*:

**niepotrzebne skreślić*

podpis Akcjonariusza

UCHWAŁA NR 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki INBOOK S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
z dnia 2 grudnia 2020 r.

w sprawie: **zmiany Statutu Spółki poprzez dodanie § 15 ust. 4**

Działając na podstawie art. 430 § 1 i art. 417 § 4 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INBOOK Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej uchwala co następuje:

Dodaje się §15 ust. 4 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:

„Istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki nie wymaga wykupu akcji od tych akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę, jeżeli uchwała w tej sprawie powzięta będzie większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.”

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Zmiana Statutu Spółki dla swej skuteczności wymaga rejestracji przez Sąd.

Za _____ Przeciw _____ Wstrzymuję się _____

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*:

**niepotrzebne skreślić*

podpis Akcjonariusza

UCHWAŁA NR 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki INBOOK S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
z dnia 2 grudnia 2020 r.

w sprawie: **zmiany Statutu Spółki w zakresie przedmiotu działalności Spółki, zmiany nazwy Spółki oraz zmiany siedziby Spółki**

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INBOOK Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej uchwala co następuje:

- 1. Pod warunkiem zarejestrowania zmiany Statutu Spółki poprzez dodanie § 15 ust. 4, wynikającej z uchwały nr 5, podjętej w dniu dzisiejszym, istotnej zmianie ulega przedmiot działalności Spółki, przez co § 2 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„1. Przedmiotem działalności Spółki jest:**
 - 1. badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii - PKD 72.11.Z;**
 - 2. produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych - PKD 20.13.Z;**
 - 3. produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych - PKD 20.14.Z;**
 - 4. produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych - PKD 21.20.Z;**
 - 5. produkcja pozostałych wyrobów chemicznych gdzie indziej niesklasyfikowana - PKD 20.59.Z;**
 - 6. pozostałe badania i analizy techniczne - PKD 71.20.B;**
 - 7. badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych - PKD 72.19.Z;**
 - 8. pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana - PKD 74.90.Z;**
 - 9. sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych - PKD 46.46.Z**
 - 10. produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 10.89.Z;**
 - 11. produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych – PKD 20.42.Z;**

12. produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych – PKD 21.10.Z;
 13. dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim – 77.40.Z.
2. Jeżeli którakolwiek działalność gospodarcza, spośród działalności wskazanych w ust. 1 powyżej, wymaga uzyskania koncesji lub zezwolenia, Spółka zobowiązana będzie do uzyskania takiej koncesji lub zezwolenia przed podjęciem tego rodzaju działalności.”.

2. Zmianie ulega nazwa Spółki, przez co § 1 ust. 1 i ust. 2 Statutu Spółki otrzymują nowe następujące brzmienie:

- „1. Firma Spółki brzmi MEDICOFARMA BIOTECH Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu firmy MEDICOFARMA BIOTECH S.A.”

3. Pod warunkiem zarejestrowania istotnej zmiany przedmiotu działalności wskazanej w pkt 1, nie później jednak niż 3 miesiące od podjęcia niniejszej uchwały, zmianie ulega siedziba Spółki, przez co §1 ust. 3 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

- „3. Siedzibą Spółki jest Warszawa.”

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Zmiana Statutu Spółki dla swej skuteczności wymaga rejestracji przez Sąd, a w pkt 1 i 3, dodatkowo spełnienia się warunku wskazanego w danym punkcie.

Za _____ Przeciw _____ Wstrzymuję się _____

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*:

**niepotrzebne skreślić*

podpis Akcjonariusza

UCHWAŁA NR 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki INBOOK S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
z dnia 2 grudnia 2020 r.

w sprawie: **odwołania Członka Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INBOOK Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej uchwała co następuje:

Odwołuje się z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Pana Michała Damka.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za _____ Przeciw _____ Wstrzymuję się _____

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*:

**niepotrzebne skreślić*

podpis Akcjonariusza

UCHWAŁA NR 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki INBOOK S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
z dnia 2 grudnia 2020 r.

w sprawie: **odwołania Członka Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INBOOK Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej uchwala co następuje:

Odwołuje się z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Pana Michała Wiązika.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za _____ Przeciw _____ Wstrzymuję się _____

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*:

**niepotrzebne skreślić*

podpis Akcjonariusza

UCHWAŁA NR 9
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki INBOOK S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
z dnia 2 grudnia 2020 r.

w sprawie: **odwołania Członka Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INBOOK Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej uchwala co następuje:

Odwołuje się z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Pana Jacka Kowalskiego.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za _____ Przeciw _____ Wstrzymuję się _____

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*:

**niepotrzebne skreślić*

_____ podpis Akcjonariusza

**UCHWAŁA NR 10
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki INBOOK S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
z dnia 2 grudnia 2020 r.**

w sprawie: **odwołania Członka Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INBOOK Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej uchwala co następuje:

Odwołuje się z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Panią Katarzynę Dębską.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za _____ Przeciw _____ Wstrzymuję się _____

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*:

**niepotrzebne skreślić*

_____ podpis Akcjonariusza

UCHWAŁA NR 11
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki INBOOK S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
z dnia 2 grudnia 2020 r.

w sprawie: **odwołania Członka Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INBOOK Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej uchwala co następuje:

Odwołuje się z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Panią Dorotę Saczyńską-Włodarczyk.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za _____ Przeciw _____ Wstrzymuję się _____

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*:

**niepotrzebne skreślić*

podpis Akcjonariusza

UCHWAŁA NR 12
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki INBOOK S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
z dnia 2 grudnia 2020 r.

w sprawie: **powołania Członka Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INBOOK Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej uchwala co następuje:

Powołuje się na Członka Rady Nadzorczej Pana Zbigniewa Pawłuckiego na okres nowej wspólnej trzyletniej kadencji.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za _____ Przeciw _____ Wstrzymuję się _____

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*:

**niepotrzebne skreślić*

podpis Akcjonariusza

UCHWAŁA NR 13
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki INBOOK S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
z dnia 2 grudnia 2020 r.

w sprawie: **powołania Członka Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INBOOK Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej uchwala co następuje:

Powołuje się na Członka Rady Nadzorczej Pana Michała Kijka na okres nowej wspólnej trzyletniej kadencji.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za _____ Przeciw _____ Wstrzymuję się _____

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*:

**niepotrzebne skreślić*

_____ podpis Akcjonariusza

UCHWAŁA NR 14
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki INBOOK S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
z dnia 2 grudnia 2020 r.

w sprawie: **powołania Członka Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INBOOK Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej uchwala co następuje:

Powołuje się na Członka Rady Nadzorczej Pana Piotra Zawadzkiego na okres nowej wspólnej trzyletniej kadencji.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za _____ Przeciw _____ Wstrzymuję się _____

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*:

**niepotrzebne skreślić*

_____ podpis Akcjonariusza

UCHWAŁA NR 15
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki INBOOK S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
z dnia 2 grudnia 2020 r.

w sprawie: **powołania Członka Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INBOOK Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej uchwala co następuje:

Powołuje się na Członka Rady Nadzorczej Panią Alicję Jabłońską na okres nowej wspólnej trzyletniej kadencji.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za _____ Przeciw _____ Wstrzymuję się _____

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*:

**niepotrzebne skreślić*

_____ podpis Akcjonariusza

UCHWAŁA NR 16
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki INBOOK S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
z dnia 2 grudnia 2020 r.

w sprawie: **powołania Członka Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INBOOK Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej uchwala co następuje:

Powołuje się na Członka Rady Nadzorczej Pana Piotra Bieleckiego na okres nowej wspólnej trzyletniej kadencji.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za _____ Przeciw _____ Wstrzymuję się _____

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.
Treść instrukcji*:

**niepotrzebne skreślić*

podpis Akcjonariusza

UCHWAŁA NR 17
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki INBOOK S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
z dnia 2 grudnia 2020 r.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INBOOK Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej postanawia odstąpić od rozpatrzenia punktu 10. porządku obrad obejmującego sprawę wyrażenia zgody na zbycie przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za _____ Przeciw _____ Wstrzymuję się _____

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.
Treść instrukcji*:

**niepotrzebne skreślić*

podpis Akcjonariusza

UCHWAŁA NR 18
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki INBOOK S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
z dnia 2 grudnia 2020 r.

w sprawie: **podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji z wyłączeniem prawa poboru obecnych akcjonariuszy Spółki, dematerializacji oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji nowej emisji do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zmiany Statutu Spółki**

Działając na podstawie art. 430 § 1, art. 431 § 1, § 2 pkt 1), 432 § 1 i § 2 oraz art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, a także po zapoznaniu się z opinią Zarządu w zakresie wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INBOOK Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej uchwala co następuje:

- 1. Podwyższa się kapitał zakładowy spółki z kwoty 679.783,00 zł (sześćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt trzy złote 00/100) do kwoty 6.797.830,00 zł (sześć milionów siedemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset trzydzieści złotych 00/100), to jest o 6.118.047,00 zł (sześć milionów sto osiemnaście tysięcy czterdzieści siedem złotych 00/100) poprzez emisję 61.180.470 (sześćdziesiąt jeden milionów sto osiemdziesiąt tysięcy czterysta siedemdziesiąt) nowych akcji na okaziciela serii G i H, przy czym 52.638.803 (pięćdziesiąt dwa miliony sześćset trzydzieści osiem tysięcy osiemset trzy) akcje na okaziciela serii G o numerach od 00000001 do 52638803, o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja oraz 8.541.667 (osiem milionów pięćset czterdzieści jeden tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem) akcje na okaziciela serii H o numerach od 0000001 do 8541667, o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja.**
- 2. Cena emisyjna jednej akcji serii G i H wynosi 0,24 zł (zero złotych 24/100).**
- 3. Akcje serii G i H będą mogły zostać objęte wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne.**

4. **Akcje serii G i H będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach:**
 - a. **akcje wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych,**
 - b. **akcje wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, to znaczy od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.**
5. **Akcje serii G i H wyemitowane zostaną z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy z uwagi na szczególny interes spółki. Przyjmuje się pisemną opinię Zarządu Spółki uzasadniającą pozbawienie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.**
6. **Oferta nabycia akcji serii G i H skierowana zostanie do nie więcej niż 149 podmiotów, wskazanych w uchwale Zarządu.**
7. **Powyższa liczba podmiotów, wraz z liczbą osób, do których kierowane były oferty publiczne, o których mowa w art. 1 ust. 4 lit. b rozporządzenia 2017/1129, tego samego rodzaju papierów wartościowych, w okresie poprzednich 12 miesięcy, nie przekroczy 149 podmiotów, tym samym nie powstanie obowiązek opublikowania memorandum informacyjnego.**
8. **Pisemne przyjęcie oferty o objęciu akcji i podpisanie umowy o objęciu akcji winny nastąpić do dnia 2 czerwca 2021 roku.**
9. **Termin wpłaty na akcje określi Zarząd w uchwale i wskaże w ofercie nabycia akcji.**
10. **Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do zdematerializowania Akcji serii G i H, w tym do zawarcia umowy o rejestrację akcji serii G i H w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. oraz wprowadzenia ich do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.**

11. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki dokonuje się zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że § 3 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 6.797.830,00 zł (sześć milionów siedemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset trzydzieści złotych 00/100) i dzieli się na:

- a) 3.000.000 (trzy miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
- b) 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
- c) 277.830 (dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset trzydzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
- d) 160.000 (sto sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
- e) 660.000 (sześćset sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
- f) 700.000 (siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
- g) 52.638.803 (pięćdziesiąt dwa miliony sześćset trzydzieści osiem tysięcy osiemset trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
- h) 8.541.667 (osiem milionów pięćset czterdzieści jeden tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.”

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Zmiana Statutu Spółki dla swej skuteczności wymaga rejestracji przez Sąd.

Za _____ Przeciw _____ Wstrzymuję się _____

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*:

**niepotrzebne skreślić*

podpis Akcjonariusza

UCHWAŁA NR 19
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki INBOOK S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
z dnia 2 grudnia 2020 r.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INBOOK Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej postanawia odstąpić od rozpatrzenia punktu 12. porządku obrad obejmującego sprawę podjęcia uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za _____ Przeciw _____ Wstrzymuję się _____

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*:

**niepotrzebne skreślić*

podpis Akcjonariusza

UCHWAŁA NR 20
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki INBOOK S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
z dnia 2 grudnia 2020 r.

w sprawie: **upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INBOOK Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej uchwała co następuje:

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, w związku ze zmianami Statutu Spółki wynikającymi z uchwał podjętych w dniu dzisiejszym.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za _____ Przeciw _____ Wstrzymuję się _____

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*:

**niepotrzebne skreślić*

podpis Akcjonariusza