

**FORMULARZ<sup>1</sup>**  
**pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika**  
**na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki**

**IFERIA Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Płocku zwołanego na 01.09.2022r**

**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		

<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

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 Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu IFERIA S.A. zwołanym na dzień 01 września 2022 roku o godz.10:00 w siedzibie Spółki IFERIA S.A. w Płocku w likwidacji 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

Numer Uchwały	Instrukcja dotycząca uchwały <sup>5</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"/>	

<sup>4</sup> Dokument pełnomocnictwa należy dołączyć do niniejszego FORMULARZA

<sup>5</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.

	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"/>	
	Przeciw	<input type="checkbox"/>	
	Wstrzymujące się	<input type="checkbox"/>	
	Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/>	

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

**PROPONOWANA TREŚĆ UCHWAŁ**

**UCHWAŁA NUMER 1**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**

**IFERIA Spółka Akcyjna w Likwidacji z siedzibą w Płocku**

**z dnia 01.09.2022 roku**

*w sprawie powołania Przewodniczącego Nadzwyczajnego 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 2**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**

**IFERIA Spółka Akcyjna w Likwidacji z siedzibą w Płocku**

**z dnia 01.09.2022 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 spółki**

**IFERIA Spółka Akcyjna w Likwidacji z siedzibą w Płocku**

**z dnia 01.09.2022 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 spółki**

**IFERIA Spółka Akcyjna w Likwidacji z siedzibą w Płocku**

**z dnia 01.09.2022 roku**

*w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia*

## § 1

Nadzwyczajne 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. Przedstawienie i rozpatrzenie bilansu otwarcia likwidacji Spółki;
8. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego w związku z otwarciem likwidacji Spółki;
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - a. zatwierdzenie bilansu otwarcia likwidacji Spółki;
  - b. zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego w związku z otwarciem likwidacji Spółki;
  - c. Odwołania Likwidatora Spółki;
  - d. Powołania Likwidatora Spółki;
10. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **UCHWAŁA NUMER 5**

#### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**

**IFERIA Spółka Akcyjna w Likwidacji z siedzibą w Płocku**

**z dnia 01.09.2022 roku**

*w sprawie zatwierdzenia bilansu otwarcia likwidacji*

Na podstawie art. 467 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych uchwała się co następuje:

## § 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się i rozpatrzeniu bilansu otwarcia likwidacji IFERIA S.A. w Likwidacji z siedzibą w Płocku sporządzonym na dzień 1 marca 2022r., wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę [.....] zł., niniejszym zatwierdza bilans otwarcia likwidacji Spółki.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### UCHWAŁA NUMER 6

#### Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

**IFERIA Spółka Akcyjna w Likwidacji z siedzibą w Płocku**

**z dnia 01.09.2022 roku**

*zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego w związku z otwarciem likwidacji Spółki*

## § 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego na dzień 28 lutego 2022r. w związku z otwarciem likwidacji Spółki na które składają się:

- a) bilans sporządzony na dzień 28.02.2022 r., za okres od dnia 01.01.2022r. do dnia 28.02.2022r. który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą [.....] złotych;
- b) rachunek zysków i strat na dzień 28.02.2022 r., za okres od dnia 01.01.2022r. do dnia 28.02.2022r. wykazujący zysk/stratę netto w wysokości [.....] złotych;
- c) zestawienie zmian w kapitale własnym na dzień 28.02.2022 r., za okres od dnia 01.01.2022r. do dnia 28.02.2022r. wykazujące zwiększenie / zmniejszenie kapitału własnego o kwotę [.....] złotych;
- d) rachunek przepływów pieniężnych na dzień 28.02.2022 r., za okres od dnia 01.01.2022r. do dnia 28.02.2022r., wykazujący zwiększenie / zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę: [.....] złotych;
- e) dodatkowe informacje i objaśnienia.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### UCHWAŁA NUMER 7

#### Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

**IFERIA Spółka Akcyjna w Likwidacji z siedzibą w Płocku**

**z dnia 01.09.2022 roku**

*odwołania Likwidatora Spółki*

## § 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia odwołać Panią Danutę Rączkowską (PESEL 60030906143) z pełnionej funkcji Likwidatora Spółki.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 7**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki  
IFERIA Spółka Akcyjna w Likwidacji z siedzibą w Płocku**

**z dnia 01.09.2022 roku**

*powołania Likwidatora Spółki*

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia powołać Pana / Panią [.....] do pełnienia funkcji Likwidatora Spółki.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.