

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA  
NA NADZYWCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE INC S.A.**

Stosowanie niniejszego formularza **nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika**. Niniejszym formularz **nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa**.

Dane Mocodawcy:

Imię/Nazwisko/Firma: .....  
Adres zamieszkania/Siedziby: .....  
PESEL/REGON: .....  
Nr dowodu osobistego/innego dokumentu: .....

Dane Pełnomocnika:

Imię/Nazwisko/Firma: .....  
Adres zamieszkania/Siedziby: .....  
PESEL/REGON: .....  
Nr dowodu osobistego/innego dokumentu: .....

Zamieszczone poniżej tabele umożliwiające zamieszczenie instrukcji dla pełnomocnika odwołują się do projektów uchwał zamieszczonych wraz z opublikowanym ogłoszeniem o zwołaniu WZA. Zarząd Spółki zwraca uwagę, że projekty te mogą różnić się od uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Walnym Zgromadzeniu Spółki i zaleca poinstruowanie pełnomocnika o sposobie postępowania w takim przypadku.

Mocodawca wydaje instrukcję poprzez wstawienie znaku „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 proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub ma „wstrzymać się od głosu”. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik upoważniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

1. Wybór Przewodniczącego NWZ.

|    |         |                |                            |
|----|---------|----------------|----------------------------|
| ZA | PRZECIW | WSTRZYMUJĘ SIĘ | WG UZNANIA<br>PEŁNOMOCNIKA |
|----|---------|----------------|----------------------------|

|                        |                        |                        |                     |
|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------|
|                        |                        |                        |                     |
| Liczba akcji:<br>..... | Liczba akcji:<br>..... | Liczba akcji:<br>..... | Liczba akcji: ..... |

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: .....

Dalsze/inne instrukcje: .....

2. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

|                        |                        |                        |                            |
|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
| ZA                     | PRZECIW                | WSTRZYMUJĘ SIĘ         | WG UZNANIA<br>PEŁNOMOCNIKA |
|                        |                        |                        |                            |
| Liczba akcji:<br>..... | Liczba akcji:<br>..... | Liczba akcji:<br>..... | Liczba akcji: .....        |

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: .....

Dalsze/inne instrukcje: .....

3. Przyjęcie porządku obrad.

|                        |                        |                        |                            |
|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
| ZA                     | PRZECIW                | WSTRZYMUJĘ SIĘ         | WG UZNANIA<br>PEŁNOMOCNIKA |
|                        |                        |                        |                            |
| Liczba akcji:<br>..... | Liczba akcji:<br>..... | Liczba akcji:<br>..... | Liczba akcji: .....        |

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: .....

Dalsze/inne instrukcje: .....

4. Podjęcie uchwały w sprawie powołania ..... na członka Rady Nadzorczej

|                        |                        |                        |                            |
|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
| ZA                     | PRZECIW                | WSTRZYMUJĘ SIĘ         | WG UZNANIA<br>PEŁNOMOCNIKA |
|                        |                        |                        |                            |
| Liczba akcji:<br>..... | Liczba akcji:<br>..... | Liczba akcji:<br>..... | Liczba akcji: .....        |

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: .....

Dalsze/inne instrukcje: .....

5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania ..... na członka Rady Nadzorczej

| ZA                  | PRZECIW             | WSTRZYMUJĘ SIĘ      | WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA |
|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|
|                     |                     |                     |                         |
| Liczba akcji: ..... | Liczba akcji: ..... | Liczba akcji: ..... | Liczba akcji: .....     |

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: .....

Dalsze/inne instrukcje: .....

6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmian w regulaminie Rady Nadzorczej

| ZA                  | PRZECIW             | WSTRZYMUJĘ SIĘ      | WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA |
|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|
|                     |                     |                     |                         |
| Liczba akcji: ..... | Liczba akcji: ..... | Liczba akcji: ..... | Liczba akcji: .....     |

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: .....

Dalsze/inne instrukcje: .....

.....  
*Podpis mocodawcy*

UCHWAŁA NR 1  
podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie  
spółki pod firmą INC Spółka Akcyjna w Poznaniu  
w dniu 17.01.2019 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą INC Spółka Akcyjna postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki .....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 2  
podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie  
spółki pod firmą INC Spółka Akcyjna w Poznaniu  
w dniu 17.01.2019 roku

w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 3  
podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie  
spółki pod firmą INC Spółka Akcyjna w Poznaniu  
w dniu 17.01.2019 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego NWZ.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały/uchwał w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.
7. Zamknięcie obrad ZWZ.

UCHWAŁA NR ...  
podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie  
spółki pod firmą INC Spółka Akcyjna w Poznaniu  
w dniu 17.01.2019 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do Rady Nadzorczej .....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR ....  
podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie  
spółki pod firmą INC Spółka Akcyjna w Poznaniu  
w dniu 17.01.2019 roku

w sprawie przyjęcia zmiany regulaminu Rady Nadzorczej.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje zmianę § 7 Regulaminu Rady Nadzorczej w brzmieniu jak poniżej:

1. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane na żądanie każdego z członków Rady Nadzorczej lub na wniosek Zarządu, w terminie do 7 dni od złożenia takiego wniosku. Składający wniosek winien dołączyć proponowany porządek obrad oraz projekty uchwał. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie w terminie tygodnia od dnia otrzymania wniosku. Jeżeli Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący nie wykona terminowo swoich obowiązków określonych powyżej, każdy z członków Rady Nadzorczej zwracających się z wnioskiem o zwołanie Rady Nadzorczej, a także Zarząd, ma prawo zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej.
2. Do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie wszystkich członków Rady Nadzorczej w formie pisemnej, wysłane listem poleconym priorytetowym, kurierem faksem lub pocztą e-mail na adres korespondencyjny, numer faksu lub adres e-mail wskazany przez członka Rady Nadzorczej bądź przekazane do rąk własnych Członka Rady Nadzorczej za pisemnym potwierdzeniem odbioru. W przypadku, jeżeli członek Rad Nadzorczej nie wskazał odrębnie adresu lub adresu e-mail, zaproszenia przekazuje się na ostatni znany Spółce adres lub adres-email wykorzystywany wcześniej w korespondencji z członkiem Rady Nadzorczej.
3. W zaproszeniu na posiedzenie Rady Nadzorczej Przewodniczący określa termin posiedzenia, miejsce obrad i szczegółowy projekt porządku obrad.
4. Zaproszenie na posiedzenie powinno być wysłane do członków Rady Nadzorczej w terminie nie krótszym niż 3 dni przed posiedzeniem.
5. Za dowód zaproszenia członka Rady Nadzorczej poczytuje się dowód nadania listu lub przesyłki kurierskiej albo wydruk potwierdzenia wysłania wiadomości e-mail.
6. Najpóźniej na 2 dni przed posiedzeniem członkom Rady powinno być dostarczone projekty uchwał wraz z ewentualnymi innymi dokumentami, które będą przedmiotem obrad Rady Nadzorczej.
7. Członkowie Rady Nadzorczej oraz Zarząd mogą przed posiedzeniem wnioskować do Przewodniczącego o zmianę porządku obrad lub wystąpić z projektem alternatywnego brzmienia uchwały w sprawie przewidzianej w porządku obrad. Wniosek taki zostać przesłany e-mailem, faksem lub pocztą do

Przewodniczącego oraz do Biura Zarządu w terminie najpóźniej na 1 dzień przed posiedzeniem. Jeżeli wniosek wpłynie do Przewodniczącego i Biura Zarządu w terminie, Przewodniczący umieszcza sprawę w porządku obrad lub dołącza do niego alternatywny projekt uchwały i niezwłocznie przesyła całość wszystkim członkom Rady Nadzorczej. Wnioski przesłane po terminie uznaje się za niezłożone.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.