

**OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO  
ZGROMADZENIA  
AKCJONARIUSZY SPÓŁKI INBOOK S.A.**

Zarząd Spółki InBook S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, Os. Robotnicze 6, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000310188 (zwaną dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, art.4021 i art.4022 KSH zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 10 maja 2017 roku na godz. 11:00. Zwyczajne Walne Zgromadzenie InBook S.A. (dalej „Zgromadzenie”) odbędzie się o godz. 11:00 w Kancelarii Notarialnej Notariusza Witolda Krawczyka przy ulicy Sienkiewicza 25/2 w Dąbrowie Górniczej z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego 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. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
7. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2016 r.
8. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2016 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2016 r.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2016 r.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2016 r.
12. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

W Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć tylko osoby, będące akcjonariuszami Spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu tj. na 16 dni przed datą Zgromadzenia.

Dzień rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu przypada na 16 dni przed datą Zgromadzenia, tj. w dniu 24 kwietnia 2017 roku. Jest on jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych. Uprawnieni ze zmaterializowanych (mających postać dokumentu) akcji na okaziciela składają dokument akcji w Spółce nie później niż w dniu

rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu, przy czym dokument ten nie będzie odebrany przed zakończeniem tego dnia.

Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza. W zaświadczeniu wskazuje się numery dokumentów z akcji i stwierdza, że dokumenty akcji nie będą wydane przed upływem dnia rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu.

Uprawnieni ze zdematerializowanych akcji na okaziciela Spółki nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia tj. 14 kwietnia 2017 r. i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu tj. 25 kwietnia 2017 roku zgłaszają do podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu. W treści zaświadczenia zgodnie z wolą akcjonariusza powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów wartościowych.

Uprawnieni z akcji imiennych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu.

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący, co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia tj. do dnia 19 kwietnia 2017 roku. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.

Zarząd niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia tj. do 22 kwietnia 2017 roku ogłasza zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Zgromadzenia. Żądania należy przesyłać na adres korespondencyjny Spółki tj. InBook S.A. ul. Roździeńskiego 11, 41-308 Dąbrowa Górnicza, tel/fax 032 268 64 05 lub w postaci elektronicznej na adres: [zarzad@inbook.pl](mailto:zarzad@inbook.pl)

Akcjonariusz lub akcjonariusze powinni udokumentować swoje uprawnienie do wykonywania tego prawa, przedstawiając odpowiednie dokumenty w formie pisemnej.

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący, co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie

internetowej Spółki. Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem należy przesyłać na adres siedziby Spółki lub w postaci elektronicznej na adres: [zarzad@inbook.pl](mailto:zarzad@inbook.pl)

Każdy z akcjonariuszy może podczas Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Ponadto akcjonariusz ma prawo wnoszenia propozycji zmian do projektów uchwał, objętych porządkiem Zgromadzenia – do czasu zamknięcia dyskusji nad punktem porządku obrad obejmującym projekt uchwały, której propozycja dotyczy. Propozycje te, wraz z uzasadnieniem, winny być składane na piśmie – osobno dla każdego projektu uchwały – z podaniem imienia i nazwiska albo firmy (nazwy) akcjonariusza, na ręce Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.

Pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie pisemnej i dołączone do protokołu Zgromadzenia lub udzielone w postaci elektronicznej. Prawo do udzielenia dalszego pełnomocnictwa musi wynikać z treści pełnomocnictwa.

Formularz zawierający wzór pełnomocnictwa dostępny jest na stronie internetowej Spółki: [www.inbook.com.pl](http://www.inbook.com.pl)

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w postaci informacji przesłanej pocztą elektroniczną na adres e-mail: [zarzad@inbook.pl](mailto:zarzad@inbook.pl) dokładając wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem imienia, nazwiska, numeru PESEL, adresu, telefonu i adresu poczty elektronicznej obu tych osób). Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna również zawierać jego zakres tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i nazwę walnego zgromadzenia spółki, na którym prawa te będą wykonywane.

Treść pełnomocnictwa powinna stanowić załącznik w formacie PDF do wiadomości e-mail. W wypadku udzielania pełnomocnictwa przez akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną, konieczne jest dołączenie kopii w formacie PDF aktualnego odpisu z właściwego rejestru. Osoba/osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla akcjonariusza rejestru.

Spółka podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie

elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do akcjonariusza i/lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. Spółka zastrzega, że w takim przypadku brak udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie weryfikacji traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowił będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Zgromadzeniu. Po przybyciu na Zgromadzenie, a przed podpisaniem listy obecności pełnomocnik powinien okazać oryginał dokumentu tożsamości wymienionego w formularzu pełnomocnictwa celem potwierdzenia tożsamości pełnomocnika.

Akcjonariusze i pełnomocnicy powinni posiadać przy sobie ważny dowód tożsamości. Członek Zarządu Spółki i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy na Zgromadzeniu. W takim przypadku udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Spółka nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Spółka nie przewiduje możliwości wypowiedzania się w trakcie Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki na 3 dni powszednie przed dniem odbycia Zgromadzenia.

Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana.

Dokumentacja, która ma być przedstawiona Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał będzie zamieszczana na stronie internetowej Spółki od dnia zwołania Zgromadzenia.

Wszelkie informacje dotyczące Zgromadzenia dostępne są na stronie Spółki: [www.inbook.com.pl](http://www.inbook.com.pl)

W sprawach nieobjętych niniejszym ogłoszeniem stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych i Statutu Spółki.

**PROJEKTY UCHWAŁ NA WALNE ZGROMADZENIE INBOOK S.A.,  
planowanego na dzień 10 maja 2017r. o godz. 11:00**

**UCHWAŁA NR 1/2017  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY  
INBOOK Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Dąbrowie Górniczej  
z dnia 10 maja 2017 roku  
w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

*§1*

*Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki INBOOK S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej niniejszym wybiera Pana/Panią .....na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.*

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

**UCHWAŁA NR 2/2017**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY**  
**INBOOK Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Dąbrowie Górniczej**  
**z dnia 10 maja 2017 roku**  
**w przedmiocie uchylecia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej**

*§1*

*Działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych uchyla się tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.*

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

**UCHWAŁA NR 3/2017**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY**  
**INBOOK Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Dąbrowie Górniczej**  
**z dnia 10 maja 2017 roku**  
**w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

*§1*

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki INBOOK S.A. wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie:*

- 1. ....*
- 2. ....*
- 3. ....*

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

**UCHWAŁA NR 4/2017**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY**  
**INBOOK Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Dąbrowie Górniczej**  
**z dnia 10 maja 2017 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INBOOK S.A. przyjmuje zaproponowany porządek obrad w następującym brzmieniu:*

- 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.*
- 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.*
- 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego 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. Wybór Komisji Skrutacyjnej.*
- 7. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2016 r.*
- 8. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2016 r.*
- 9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2016 r.*
- 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2016 r.*
- 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2016 r.*
- 12. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.*

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.*



**UCHWAŁA NR 5/2017**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY**  
**INBOOK Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Dąbrowie Górniczej**  
**z dnia 10 maja 2017 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki**  
**za rok 2016**

§ 1

*Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki INBOOK S.A. niniejszym zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki sporządzone na dzień 31.12.2016 r., w tym:*

- *wprowadzenie do sprawozdania finansowego,*
- *bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 r., który zamyka się po stronie aktywów i pasywów sumą 1.548.221,67zł (słownie: jeden milion pięćset czterdzieści osiem tysięcy dwieście dwadzieścia jeden złotych 67/100),*
- *rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujący zysk netto w wysokości 32.471,72zł (słownie: trzydzieści dwa tysiące czterysta siedemdziesiąt jeden złotych 72/100),*
- *sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 36.761,52zł (słownie: trzydzieści sześć tysięcy siedemset sześćdziesiąt jeden złotych 52/100),*
- *zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2016 r. do 31.12.2016r., wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 16.771,72zł (słownie: szesnaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt jeden złotych 72/100),*
- *informację dodatkową, obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.*

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.*

**UCHWAŁA NR 6/2017**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY**  
**INBOOK Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Dąbrowie Górniczej**  
**z dnia 10 maja 2017 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu**  
**z działalności Spółki za rok 2016**

*§ 1*

*Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki INBOOK S.A. po uprzednim rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016.*

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.*

**UCHWAŁA NR 7/2017**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY**  
**INBOOK Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Dąbrowie Górniczej**  
**z dnia 10 maja 2017 roku**  
**w sprawie podziału zysku rok 2016**

§ 1

*Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki INBOOK S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej uchwala, iż zysk netto Spółki osiągnięty w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. w wysokości 32.471,72zł (słownie: trzydzieści dwa tysiące czterysta siedemdziesiąt jeden złotych 72/100), zostaje przeznaczony na pokrycie strat z lat ubiegłych.*

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.*

**UCHWAŁA NR 8/2017**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY**  
**INBOOK Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Dąbrowie Górniczej**  
**z dnia 10 maja 2017 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu**  
**Jakubowi Dębskiemu**  
**z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2016**

*§ 1*

*Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki INBOOK SA, niniejszym udziela Panu Jakubowi Dębskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2016.*

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.*

**UCHWAŁA NR 9/2017**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY**  
**INBOOK Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Dąbrowie Górniczej**  
**z dnia 10 maja 2017 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Katarzynie**  
**Dębskiej z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2016**

*§ 1*

*Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki INBOOK S.A., niniejszym udziela Pani Katarzynie Dębskiej absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016.*

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.*

**UCHWAŁA NR 10/2017**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY**  
**INBOOK Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Dąbrowie Górniczej**  
**z dnia 10 maja 2017 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Jackowi**  
**Kowalskiemu z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2016**

§ 1

*Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki INBOOK S.A., niniejszym udziela Panu Jackowi Kowalskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016.*

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.*

**UCHWAŁA NR 11/2017**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY**  
**INBOOK Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Dąbrowie Górniczej**  
**z dnia 10 maja 2017 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Dorocie**  
**Saczyńskiej - Włodarczyk z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2016**

*§ 1*

*Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki INBOOK S.A., niniejszym udziela Pani Dorocie Saczyńskiej - Włodarczyk absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016.*

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.*

**UCHWAŁA NR 12/2017**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY**  
**INBOOK Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Dąbrowie Górniczej**  
**z dnia 10 maja 2017 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Michałowi**  
**Damek z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2016**

*§ 1*

*Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki INBOOK S.A., niniejszym udziela Panu Michałowi Damek absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016.*

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.*



**UCHWAŁA NR 13/2017**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY**  
**INBOOK Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Dąbrowie Górniczej**  
**z dnia 10 maja 2017 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Michałowi**  
**Więzik z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2016**

*§ 1*

*Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki INBOOK S.A., niniejszym udziela Panu Michałowi Więzik absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016.*

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.*

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA  
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU INBOOK S.A.  
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 10 MAJA 2017 ROKU**

Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem Akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez Pełnomocnika. Niniejszym formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa.

Dane Akcjonariusza:

Imię/Nazwisko/Firma: .....

Adres zamieszkania/Siedziby: .....

PESEL/NIP: .....

Nr dowodu osobistego: .....

Dane Pełnomocnika:

Imię/Nazwisko/Firma: .....

Adres zamieszkania/Siedziby: .....

PESEL/NIP: .....

Nr dowodu osobistego: .....

Zamieszczone poniżej tabele odwołują się do punktów porządku obrad oraz projektów uchwał zamieszczonych wraz z opublikowanym ogłoszeniem o zwołaniu Zgromadzenia. Zarząd Spółki informuje, że projekty te mogą różnić się od uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki i zaleca poinstruowanie Pełnomocnika o sposobie postępowania w takim przypadku.

Akcjonariusz wydaje instrukcję poprzez wstawienie znaku „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku chęci udzielenia innych instrukcji Akcjonariusz wypełnia pole „inne instrukcje”. W przypadku decyzji co do odmiennego głosowania z poszczególnych akcji Akcjonariusz winien wskazać liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub ma „wstrzymać się od głosu”. W braku powyższego wskazania przyjmuje się, że Pełnomocnik upoważniony jest do głosowania we wskazany sposób ze wszystkich akcji 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.

**UCHWAŁA NR 1/2017**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY**  
**INBOOK Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Dąbrowie Górniczej**  
**z dnia 10 maja 2017 roku**  
**w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

§1

*Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki INBOOK S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej niniejszym wybiera Pana/Panią .....na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.*

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....

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

.....  
.....

*Inne instrukcje:* .....

.....  
.....

**UCHWAŁA NR 2/2017**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY**  
**INBOOK Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Dąbrowie Górniczej**  
**z dnia 10 maja 2017 roku**  
**w przedmiocie uchylecia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej**

§1

*Działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych uchyla się tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.*

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....

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

.....  
 .....

*Inne instrukcje:* .....

.....  
 .....

**UCHWAŁA NR 3/2017**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY**  
**INBOOK Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Dąbrowie Górniczej**  
**z dnia 10 maja 2017 roku**  
**w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

*§1*

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki INBOOK S.A. wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie:*

1. ....
2. ....
3. ....

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....

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

.....  
.....

*Inne instrukcje: .....*

.....  
.....

**UCHWAŁA NR 4/2017**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY**  
**INBOOK Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Dąbrowie Górniczej**  
**z dnia 10 maja 2017 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INBOOK S.A. przyjmuje zaproponowany porządek obrad w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego 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. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
7. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2016 r.
8. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2016 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2016 r.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2016 r.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2016 r.
12. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.*

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....

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

.....  
.....

*Inne instrukcje:* .....

.....  
.....

**UCHWAŁA NR 5/2017**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY**  
**INBOOK Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Dąbrowie Górniczej**  
**z dnia 10 maja 2017 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki**  
**za rok 2016**

§ 1

*Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki INBOOK S.A. niniejszym zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki sporządzone na dzień 31.12.2016 r., w tym:*

- *wprowadzenie do sprawozdania finansowego,*
- *bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 r., który zamyka się po stronie aktywów i pasywów sumą 1.548.221,67zł (słownie: jeden milion pięćset czterdzieści osiem tysięcy dwieście dwadzieścia jeden złotych 67/100),*
- *rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujący zysk netto w wysokości 32.471,72zł (słownie: trzydzieści dwa tysiące czterysta siedemdziesiąt jeden złotych 72/100),*
- *sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 36.761,52zł (słownie: trzydzieści sześć tysięcy siedemset sześćdziesiąt jeden złotych 52/100),*
- *zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2016 r. do 31.12.2016r., wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 16.771,72zł (słownie: szesnaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt jeden złotych 72/100),*
- *informację dodatkową, obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.*

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.*

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....

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



.....  
.....  
*Inne instrukcje:* .....

**UCHWAŁA NR 6/2017**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY**  
**INBOOK Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Dąbrowie Górniczej**  
**z dnia 10 maja 2017 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu**  
**z działalności Spółki za rok 2016**

§ 1

*Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki INBOOK S.A. po uprzednim rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016.*

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.*

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....

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

.....

.....

*Inne instrukcje:* .....

.....

.....

**UCHWAŁA NR 7/2017**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY**  
**INBOOK Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Dąbrowie Górniczej**  
**z dnia 10 maja 2017 roku**  
**w sprawie podziału zysku rok 2016**

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki INBOOK S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej uchwala, iż zysk netto Spółki osiągnięty w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. w wysokości 32.471,72zł (słownie: trzydzieści dwa tysiące czterysta siedemdziesiąt jeden złotych 72/100), zostaje przeznaczony na pokrycie strat z lat ubiegłych.

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.*

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....

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

.....  
.....

*Inne instrukcje:* .....

.....  
.....

**UCHWAŁA NR 8/2017**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY**  
**INBOOK Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Dąbrowie Górniczej**  
**z dnia 10 maja 2017 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu**  
**Jakubowi Dębskiemu**  
**z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2016**

§ 1

*Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki INBOOK SA, niniejszym udziela Panu Jakubowi Dębskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2016.*

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.*

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....

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

.....  
.....

*Inne instrukcje:* .....

.....  
.....

**UCHWAŁA NR 9/2017**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY**  
**INBOOK Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Dąbrowie Górniczej**  
**z dnia 10 maja 2017 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Katarzynie**  
**Dębskiej z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2016**

§ 1

*Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki INBOOK S.A., niniejszym udziela Pani Katarzynie Dębskiej absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016.*

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.*

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....

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

.....  
.....

*Inne instrukcje:* .....

.....  
.....

**UCHWAŁA NR 10/2017**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY**  
**INBOOK Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Dąbrowie Górniczej**  
**z dnia 10 maja 2017 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Jackowi**  
**Kowalskiemu z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2016**

§ 1

*Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki INBOOK S.A., niniejszym udziela Panu Jackowi Kowalskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016.*

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.*

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....

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

.....

.....

*Inne instrukcje:* .....

.....

.....

**UCHWAŁA NR 11/2017**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY**  
**INBOOK Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Dąbrowie Górniczej**  
**z dnia 10 maja 2017 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Dorocie**  
**Saczyńskiej - Włodarczyk z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2016**

§ 1

*Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki INBOOK S.A., niniejszym udziela Pani Dorocie Saczyńskiej - Włodarczyk absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016.*

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.*

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....

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

.....

.....

*Inne instrukcje:* .....

.....

.....

**UCHWAŁA NR 12/2017**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY**  
**INBOOK Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Dąbrowie Górniczej**  
**z dnia 10 maja 2017 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Michałowi**  
**Damek z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2016**

§ 1

*Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki INBOOK S.A., niniejszym udziela Panu Michałowi Damek absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016.*

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.*

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....

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

.....  
.....

*Inne instrukcje:* .....

.....  
.....



**UCHWAŁA NR 13/2017**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY**  
**INBOOK Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Dąbrowie Górniczej**  
**z dnia 10 maja 2017 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Michałowi**  
**Więzik z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2016**

*§ 1*

*Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki INBOOK S.A., niniejszym udziela Panu Michałowi Więzik absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016.*

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.*

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....

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

.....

.....

*Inne instrukcje:* .....

.....

.....

**Wzór**

.....  
(miejsowość i data)

**Pełnomocnictwo udzielane przez osoby prawne i spółki osobowe  
do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu  
INBOOK S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej zwołanym na dzień 10 maja 2017**

Ja niżej podpisany / My niżej podpisani

Imię i nazwisko .....  
Adres e-mail ..... nr telefonu .....

oraz

Imię i nazwisko.....  
Adres e-mail ..... nr telefonu .....

uprawnieni do działania w imieniu ..... (firma  
Akcjonariusza) z siedzibą w ....., wpisanej  
do ..... pod numerem ....., oświadczamy,  
że .....(firma Akcjonariusza) jest Akcjonariuszem INBOOK S.A. z  
siedzibą w Dąbrowie Górniczej uprawnionym z ..... (słownie:.....  
.....) akcji zwykłych na okaziciela INBOOK S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej

**i niniejszym upoważniam/y:**

Pana/Panią ..... (imię i nazwisko), posiadającego/ą  
PESEL..... legitymującego/ą się .....  
(wskazać rodzaj i numer dokumentu tożsamości), nr telefonu.....,  
adres e-mail.....

Albo

.....(firma podmiotu) z siedzibą w  
....., adresem .....

wpisanego do ..... pod numerem .....nr  
telefonu ..... ,  
adres e-mail .....

do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu INBOOK S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej zwołanym na dzień 10 maja 2017, w Dąbrowie Górniczej, a w szczególności do udziału oraz do głosowania w imieniu Akcjonariusza z ..... (słownie:.....) akcji / ze wszystkich akcji\* zgodnie według uznania pełnomocnika.\* Wyżej wymieniony pełnomocnik pozostaje umocowany do reprezentowania ..... (firma Akcjonariusza) na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu również w przypadku ogłoszenia przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Pełnomocnik jest upoważniony / nie jest upoważniony\* do udzielania dalszego pełnomocnictwa.

Załączniki:

- odpis z rejestru Akcjonariusza

.....

.....

(imię i nazwisko Akcjonariusza)

## Wzór

.....

(miejsowość i data)

**Pełnomocnictwo udzielane przez osoby fizyczne  
do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu  
INBOOK S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej zwołanym na dzień 10 maja 2017**

Ja niżej podpisany/a ..... (*imię i nazwisko*), posiadający/a PESEL..... legitymujący/a się dowodem osobistym nr ..... ,wydanym przez ..... , zamieszkały/a..... (*adres*) adres e-mail ..... nr telefonu .....

oświadczam, że jestem Akcjonariuszem INBOOK S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, uprawnionym z ..... (słownie: .....) akcji zwykłych na okaziciela INBOOK S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej

### **i niniejszym upoważniam:**

Pana/Panią ..... (*imię i nazwisko*), posiadającego/a PESEL.....legitymującego/a się ..... (*wskazać rodzaj i numer dokumentu tożsamości*) Nr telefonu ..... , adres e-mail ..... albo ..... (*firma podmiotu*) z siedzibą w ..... , adres ..... , wpisanego do ..... pod numerem .....nr telefonu ..... , adres e-mail .....

do reprezentowania mnie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu INBOOK S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej zwołanym na dzień 10 maja 2017 r. w Dąbrowie Górniczej, a w szczególności do udziału i do głosowania w moim imieniu z ..... (słownie: .....) akcji / ze wszystkich akcji\* według uznania pełnomocnika.

Wyżej wymieniony pełnomocnik pozostaje umocowany do reprezentowania ..... (*imię i nazwisko Akcjonariusza*) na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu również w przypadku ogłoszenia przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Pełnomocnik jest upoważniony / nie jest upoważniony\* do udzielania dalszego pełnomocnictwa.

.....

*(imię i nazwisko Akcjonariusza)*

\* niepotrzebne skreślić

## INFORMACJA O OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI I GŁOSÓW

14 kwietnia 2017 r., tj. w dniu ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia InBook S.A., które odbędzie się 10 maja 2017 r., ogólna liczba akcji Emitenta wynosi 6.797.830 (słownie: sześć milionów siedemset tysięcy dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset trzydzieści). Wszystkie akcje są akcjami zwykłymi na okaziciela, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.

Łącznie akcje Emitenta dają prawo do 6.797.830 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.