

FORMULARZ

POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA W RAMACH NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA IBSM S.A. W DNIU 30 WRZEŚNIA 2016 R.

(dla osób prawnych)

I OBJAŚNIENIA

Niniejszy formularz przygotowany został stosownie do postanowień art. 402³ Kodeksu spółek handlowych w celu umożliwienia oddania głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu IBSM S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „**Spółka**”) zwołanym na dzień 30 września 2016 r.

Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika.

Niniejszy formularz nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez mocodawcę.

II DANE MOCODAWCY – UDZIELAJĄCEGO PEŁNOMOCNICTWA

Firma/nazwa:	
Nr właściwego rejestru (np. KRS):	
Adres siedziby:	
Imiona i nazwiska osób, które udzieliły pełnomocnictwa:	

III DANE PEŁNOMOCNIKA

Imię:	
Nazwisko:	
Adres zamieszkania:	
Dane dowodu tożsamości:	

PESEL:	
Pełnomocnictwo z dnia:	

IV INSTRUKCJE DLA PEŁNOMOCNIKA

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

Poniżej zamieszczono również projekty uchwał, których podjęcie jest planowane w poszczególnych punktach porządku obrad. Zarząd Spółki zwraca uwagę, że projekty uchwał mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, Zarząd Spółki zaleca poinstruowanie pełnomocnika o sposobie postępowania w takim przypadku.

V PROJEKTY UCHWAŁ

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
IBSM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
W DNIU 30 WRZEŚNIA 2016 R.

Projekt uchwały nr 1

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IBSM S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 września 2016 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych wybiera Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie [...].

Projekt uchwały nr 3

**Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IBSM S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 września 2016 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

1. *Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,*
2. *Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,*
3. *Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej,*
4. *Stwierdzenie prawidłowości zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,*
5. *Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,*
6. *Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki,*
7. *Wolne wnioski,*
8. *Zamknięcie obrad.*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje: 			

Projekt uchwały nr 4

**Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IBSM S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 września 2016 roku**

w sprawie dalszego istnienia Spółki

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki w związku wykazaniem w Półrocznym Sprawozdaniu Finansowym Spółki za okres od 1 stycznia 2016 r. do dnia 30 czerwca 2016 roku straty netto w kwocie 1.223 tyś. zł, przewyższającej kapitały własne Spółki, na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych, postanawia o dalszym istnieniu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje: 			

VI Podpisy

Mocodawca:

Pełnomocnik:

(podpis)

Miejscowość:

.....

Data:

.....

(podpis)

Miejscowość:

.....

Data:

.....