

FORMULARZ

POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA W RAMACH NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA IBSM S.A. W DNIU 19 SIERPNIĄ 2015 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 19 sierpnia 2015 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 19 SIERPNIĄ 2015 R.

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IBSM Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 sierpnia 2015 roku
w sprawie wyboru

Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IBSM S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „**Spółka**”), działając na podstawie art. 409 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana/Panią [...]

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

<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: 			

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IBSM Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 sierpnia 2015 roku
w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IBSM S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”) niniejszym uchwala, co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

<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: 			

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IBSM Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 sierpnia 2015 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IBSM S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”) niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie scalenia (połączenia) akcji, zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Zarządu do podejmowania czynności związanych z wykonaniem uchwały.
7. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

4) zastosowanie polityki, o której mowa w pkt. 3) powyżej, wobec Spółki może doprowadzić do obniżenia zainteresowania ze strony inwestorów wyemitowanymi przez nią papierami wartościowymi oraz zmniejszenia wolumenu obrotu akcjami Spółki w ramach rynku regulowanego prowadzonego przez GPW,

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podwyższa wartość nominalną wszystkich akcji Spółki do wysokości 200,00 zł (dwieście złotych) w miejsce dotychczasowej wartości nominalnej akcji Spółki wynoszącej 5,00 zł (pięć złotych).

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zmniejsza proporcjonalnie łączną ilość akcji Spółki z liczby 13.970.960 (trzynaście milionów dziewięćset siedemdziesiąt tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt) do liczby 349.274 (trzysta czterdzieści dziewięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt cztery), czyli poprzez połączenie każdych 40 (czterdziestu) akcji Spółki o dotychczasowej wartości nominalnej 5,00 zł (pięć złotych), w 1 (jedną) akcję Spółki o nowej wartości nominalnej 200,00 zł (dwieście złotych). Czynność określona w zdaniu pierwszym zwana jest w dalszej części niniejszej uchwały również „**Scaleniem Akcji**”.

3. Scalenie Akcji przeprowadza się przy zachowaniu niezmięionej wysokości kapitału zakładowego Spółki.

§ 2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do dokonania wszelkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych, w tym czynności niewymienionych wprost w niniejszej uchwale, zmierzających bezpośrednio lub pośrednio do Scalenia Akcji w ten sposób, że 40 (czterdzieści) akcji Spółki o wartości nominalnej 5,00 zł (pięć złotych) każda zostanie wymienionych na 1 (jedną) akcję Spółki o wartości nominalnej 200,00 zł (dwieście złotych), a w szczególności do:

1) doprowadzenia do wpisania zmian Statutu Spółki objętych niniejszą uchwałą do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,

- 2) wyznaczenia oraz ogłoszenia dnia, według stanu na który zostanie ustalona liczba akcji Spółki o wartości nominalnej 5,00 zł (pięć złotych) każda, zapisanych na poszczególnych rachunkach papierów wartościowych i rachunkach zbiorczych, w celu wyliczenia liczby akcji Spółki o wartości nominalnej 200,00 zł (dwieście złotych) każda, które w wyniku scalenia akcji Spółki o wartości nominalnej 5,00 zł (pięć złotych) każda, powinny zostać w ich miejsce zapisane na tych rachunkach (dalej jako „**Dzień Referencyjny**”),
- 3) dokonania wszelkich czynności związanych z rejestracją zmienionej wartości nominalnej akcji Spółki oraz ich liczby w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. (dalej jako „**KDPW**”), które to zmiany zostaną zaewidencjonowane i figurować będą w formie zapisów na właściwych rachunkach papierów wartościowych oraz rachunkach zbiorczych akcjonariuszy Spółki,
- 4) wystąpienia z wnioskiem do GPW o zawieszenie notowań giełdowych w celu przeprowadzenia Scalenia Akcji, z zastrzeżeniem, że okres zawieszenia notowań powinien być uprzednio uzgodniony z KDPW,
- 6) zwrócenia się do akcjonariuszy Spółki poprzez ogłoszenie dokonane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o dostosowanie stanu posiadania akcji Spółki na ich rachunkach papierów wartościowych lub rachunkach zbiorczych, w taki sposób, aby posiadana przez nich liczba akcji Spółki w Dniu Referencyjnym stanowiła jedno- lub wielokrotność liczby 40 (czterdzieści), a także do przeprowadzenia w tym zakresie odpowiedniej kampanii informacyjnej.

§ 3.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że ewentualne niedobory scaleniowe zostaną uzupełnione kosztem praw akcyjnych posiadanych przez akcjonariusza Spółki – spółkę pod firmą „Dengold Capital Limited” z siedzibą na Cyprze (dalej jako „**DC Ltd**”), który to akcjonariusz na podstawie umowy ze Spółką zawartej w dniu 21 lipca 2015 r. (dalej jako „**Umowa**”) zrzekł się swoich praw akcyjnych w Spółce nieodpłatnie na rzecz akcjonariuszy, u których wystąpią niedobory scaleniowe (dalej jako „**Niedobory Scaleniowe**”), aby umożliwić wydawanie w zamian za te Niedobory Scaleniowe jednej nowej akcji Spółki o nowej wartości nominalnej dwieście złotych (dwieście złotych), pod warunkiem podjęcia przez niniejsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwały w

sprawie Scalenia Akcji w tym stosunku oraz stosownej zmiany Statutu Spółki, zarejestrowania tej zmiany przez Sąd Rejestrowy i wyznaczenia przez Zarząd Spółki w jej wykonaniu Dnia Referencyjnego oraz ze skutkiem na dzień przeprowadzenia operacji Scalenia Akcji Spółki w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW.

2. Niedoborem Scaleniovym jest każda taka liczba akcji Spółki o wartości nominalnej 5,00 zł (pięć złotych), zapisanych na rachunku papierów wartościowych lub na rachunku zbiorczym, która zgodnie z przyjętym stosunkiem Scalenia Akcji (40:1) nie przekłada się na jedną akcję Spółki o wartości nominalnej 200,00 zł (dwieście złotych).

3. W wyniku Scalenia Akcji każdy Niedobór Scaleniovym istniejący według stanu na Dzień Referencyjny, tzn. akcje o wartości nominalnej 5,00 zł (pięć złotych) każda, w liczbie od 1 (jednej) do 39 (trzydziestu dziewięciu) będzie uprawniał do otrzymania w zamian za akcje stanowiące ten niedobór, jednej akcji o wartości nominalnej 200,00 zł (dwieście złotych), zaś uprawnienia DC Ltd do otrzymania w zamian za posiadanie przez nią w Dniu Referencyjnym akcje o wartości nominalnej 5,00 zł (pięć złotych) każda, akcji wartości nominalnej 200,00 zł (dwieście złotych) każda, ulegną zmniejszeniu o taką liczbę tych akcji, która będzie niezbędna do uzupełnienia każdego takiego Niedoboru Scaleniovego do jednej akcji o wartości nominalnej 200,00 zł (dwieście złotych).

4. Niedobory Scaleniove zostaną uzupełnione kosztem praw akcyjnych posiadanych w Spółce przez DC Ltd na zasadach określonych w niniejszym paragrafie, z zastrzeżeniem, iż zrzeczenie się praw akcyjnych w Spółce przez DC Ltd może nastąpić w zakresie nieprzekraczającym 200.000 (dwieście tysięcy) akcji Spółki o wartości nominalnej 5,00 zł (pięć złotych).

5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje do wiadomości oraz potwierdza niniejszym zawarcie przez Spółkę Umowy z DC Ltd, co skutkuje ziszczeniem się jednego z zawartych w niej warunków zawieszających. Wynikające z Umowy czynności rozporządzające DC Ltd są integralnym elementem procesu Scalenia Akcji Spółki.

6. Jeżeli okazałoby się, że likwidacja wszystkich niedoborów scaleniovych w sposób określony w niniejszym paragrafie nie będzie możliwa, wówczas proces Scalenia Akcji może nie dojść do skutku.

§ 4.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki poleca akcjonariuszom Spółki sprawdzenie ich stanu posiadania akcji Spółki na rachunkach papierów wartościowych i rachunkach zbiorczych oraz dostosowanie stanów zapisanych na nich akcji Spółki w terminie do Dnia Referencyjnego wyznaczonego przez Zarząd Spółki, który zostanie ogłoszony w formie odpowiedniego raportu bieżącego, w taki sposób, aby liczba akcji Spółki zapisanych na nich w Dniu Referencyjnym stanowiła jedno- lub wielokrotność liczby 40 (czterdzieści). Zabieg ten zminimalizuje ryzyko nie dojścia do skutku Scalenia Akcji z powodu faktycznej niemożności realizacji niniejszej uchwały.

§ 5.

W związku ze Scaleniem Akcji Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zmienia Statut Spółki w ten sposób, że dotychczasowy §8 Statutu Spółki otrzymuje następujące nowe brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 69.854.800,00 zł (sześćdziesiąt dziewięć milionów osiemset pięćdziesiąt cztery tysiące osiemset złotych) oraz dzieli się na 349.274 (trzysta czterdzieści dziewięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt cztery) akcje zwykłe na okaziciela serii A o wartości nominalnej 200,00 (dwieście złotych) każda z nich.”.

§ 6.

1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.
2. W zakresie § 5 uchwała wchodzi w życie pod warunkiem rejestracji przez Sąd Rejestrowy zmian Statutu Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

<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)

(podpis)

Miejscowość:

.....

Data:

.....

Miejscowość:

.....

Data:

.....