

**FORMULARZ**  
**POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA W RAMACH**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA IBSM S.A.**  
**W DNIU 16 WRZEŚNIA 2015 R.**  
**(dla osób fizycznych)**

**I OBJAŚNIENIA**

Niniejszy formularz przygotowany został stosownie do postanowień art. 402<sup>3</sup> 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 16 września 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**

<b>Imię:</b>	
<b>Nazwisko:</b>	
<b>Adres zamieszkania:</b>	
<b>Dane dowodu tożsamości:</b>	
<b>PESEL:</b>	

**III DANE PEŁNOMOCNIKA**

<b>Imię:</b>	
<b>Nazwisko:</b>	
<b>Adres zamieszkania:</b>	
<b>Dane dowodu tożsamości:</b>	
<b>PESEL:</b>	
<b>Pełnomocnictwo z dnia:</b>	

#### **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 16 WRZEŚNIA 2015 R.**

**Uchwała nr 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**IBSM Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 16 września 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"/> <b>Za</b>	<input type="checkbox"/> <b>Przeciw</b>  <input type="checkbox"/> <b>Zgłoszenie sprzeciwu</b>	<input type="checkbox"/> <b>Wstrzymuję się</b>	<input type="checkbox"/> <b>według uznania pełnomocnika</b>
<b>Liczba akcji:</b> _____	<b>Liczba akcji:</b> _____	<b>Liczba akcji:</b> _____	<b>Liczba akcji:</b> _____
<input type="checkbox"/> <b>Dalsze/inne instrukcje:</b>  			

**Uchwała nr 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**IBSM Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 16 września 2015 roku**  
**w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej**

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

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

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

**Uchwała nr 3  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
IBSM Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 16 września 2015 roku  
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IBSM S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”) niniejszym uchwala, 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 uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Radzie Nadzorczej zadań Komitetu Audytu.
9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

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

**Uchwała nr 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**IBSM Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 16 września 2015 roku**  
**w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej**

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

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 2 Statutu Spółki, postanawia odwołać Pana \_\_\_\_\_ z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

**Uchwała nr 4**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**IBSM Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 16 września 2015 roku**  
**w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej**

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

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 1 i 4 Statutu Spółki ustala, że w kolejnej wspólnej kadencji Rada Nadzorcza Spółki będzie się składać z \_\_\_ członków.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

**Uchwała nr 5**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**IBSM Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 16 września 2015 roku**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

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

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 2 Statutu Spółki, postanawia powołać Panią/Pana \_\_\_\_\_ na członka Rady Nadzorczej Spółki kolejnej wspólnej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

**Uchwała nr 6  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
IBSM Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 16 września 2015 roku  
w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej.**

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

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 Statutu Spółki, postanawia ustalić następujące wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej Spółki \_\_\_\_\_.

**§ 2**

Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1 powyżej będzie płatne począwszy od dnia \_\_\_\_ 2015 r.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



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

**Uchwała nr 7  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
IBSM Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 16 września 2015 roku  
w sprawie powierzenia Radzie Nadzorczej zadań Komitetu Audytu**

§1

W związku z powołaniem Rady Nadzorczej na okres kolejnej kadencji Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 86 ust. 3 ustawy z dnia 7 maja 2009 roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz.U. z 2009 r. Nr 77 poz. 649, z późn. zm.) niniejszym postanawia powierzyć Radzie Nadzorczej nowej kadencji zadania Komitetu Audytu.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

## VI Podpisy

**Mocodawca:**

**Pełnomocnik:**

\_\_\_\_\_  
(*podpis*)

Miejscowość:

.....

Data:

.....

\_\_\_\_\_  
(*podpis*)

Miejscowość:

.....

Data:

.....