

**FORMULARZ<sup>1</sup>**  
**pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika**  
**na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki**

**IFERIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku zwołanego na 05.06.2019 r.**

---

**UMOCOWANIE**

---

**Akcjonariusz - Mocodawca**

Imię i nazwisko <sup>2</sup> /Firma <sup>3</sup>		
Adres zamieszkania <sup>2</sup> /siedziby <sup>3</sup>	Kraj:	
	Miejscowość:	
	Kod pocztowy:	
	Ulica:	
	Numer domu i lokalu:	
PESEL <sup>2</sup> /REGON <sup>3</sup>		
NIP		
Nazwa i numer dowodu tożsamości <sup>2</sup>	Nazwa dowodu tożsamości:	
	Seria i numer dowodu tożsamości:	
Numer KRS i Sąd rejestrowy <sup>3</sup>	Numer KRS	
	Sąd rejestrowy	
Ilość posiadanych akcji	Zwykłych	
	Uprzywilejowanych co do prawa głosu	
	Rodzaj uprzywilejowania	
Ilość przysługujących głosów		

**Pełnomocnik Akcjonariusza**

Imię i nazwisko		
Adres zamieszkania	Kraj:	
	Miejscowość:	
	Kod pocztowy:	
	Ulica:	
	Numer domu i lokalu:	

1 Należy uzupełnić wolne pola oraz wykreślić pola zbędne

2 Dotyczy akcjonariusza będącego osobą fizyczną

3 Dotyczy akcjonariusza będącego osobą prawną

PESEL	
NIP	
Nazwa i numer dowodu tożsamości	
Data udzielenia pełnomocnictwa	

Niniejszym Akcjonariusz – Mocodawca potwierdza, iż w dniu \_\_\_\_\_ udzielił Pełnomocnikowi Akcjonariusza pełnomocnictwa<sup>4</sup> do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu IFERIA S.A. zwołanym na dzień 05 czerwca 2019 roku o godz. 12:00 w siedzibie Spółki IFERIA S.A. w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C i zabierania głosu w jego trakcie, podpisania listy obecności oraz głosowania w imieniu Akcjonariusza – Mocodawcy z wszystkich posiadanych przez niego w Spółce akcji nad uchwałami Zgromadzenia, których proponowana treść umieszczona została w dalszej części niniejszego FORMULARZA

Podpis Mocodawcy potwierdzający fakt udzielania pełnomocnictwa	_____
---	-------

---

<sup>4</sup> Dokument pełnomocnictwa należy dołączyć do niniejszego FORMULARZA

---

**INSTRUKCJA DLA PEŁNOMOCNIKA**

---

Numer Uchwały	Instrukcja dotycząca uchwały <sup>5</sup>		Ilość oddanych głosów
Uchwała nr 1	Za	<input type="checkbox"/>	_____
	Przeciw	<input type="checkbox"/>	
	Wstrzymujące się	<input type="checkbox"/>	
	Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/>	
Uchwała nr 2	Za	<input type="checkbox"/>	_____
	Przeciw	<input type="checkbox"/>	
	Wstrzymujące się	<input type="checkbox"/>	
	Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/>	
Uchwała nr 3	Za	<input type="checkbox"/>	_____
	Przeciw	<input type="checkbox"/>	
	Wstrzymujące się	<input type="checkbox"/>	
	Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/>	
Uchwała nr 4	Za	<input type="checkbox"/>	_____
	Przeciw	<input type="checkbox"/>	
	Wstrzymujące się	<input type="checkbox"/>	
	Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/>	
Uchwała nr 5	Za	<input type="checkbox"/>	_____
	Przeciw	<input type="checkbox"/>	
	Wstrzymujące się	<input type="checkbox"/>	
	Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/>	
Podpis Mocodawcy potwierdzający fakt udzielania pełnomocnictwa		_____	

---

5 Pozycje w kolumnie wypełnia Akcjonariusz – Mocodawca określając, w jaki sposób powinien głosować Pełnomocnik Akcjonariusza w odniesieniu do każdej z uchwał, nad którą ma głosować, poprzez zaznaczenie symbolem (☐) właściwego sposobu głosowania dla każdej z uchwał.

---

---

**PROPONOWANA TREŚĆ UCHWAŁ**

---

---

**UCHWAŁA NUMER 1**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**

**IFERIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku**

**z dnia 05 czerwca 2019 roku**

***w sprawie powołania Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia***

§ 1

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Walne Zgromadzenie powołuje .....,  
PESEL: .....zamieszkałą / zamieszkałego w:, ..... legitymującą / legitymującego się  
dowodem osobistym o serii i numerze ..... wydanym przez Prezydenta ..... - ważnym do  
dnia ..... na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 2**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**

**IFERIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku**

**z dnia 05 czerwca 2019 roku**

***w sprawie uchylenia tajności głosowania wyboru komisji Skrutacyjnej***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia uchylić tajność głosowania w wyborze Komisji Skrutacyjnej.

**UCHWAŁA NUMER 3**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**

**IFERIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku**

**z dnia 05 czerwca 2019 roku**

***w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej***

§ 1

Powołuje się Komisję Skrutacyjną w następującym składzie:

1.....;

2.....;

3.....;

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 4**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**

**IFERIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku**

**z dnia 05 czerwca 2019 roku**

***w sprawie przyjęcia porządku obrad***

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje poniższy, ustalony przez Zarząd Spółki porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Uchylenie tajności obrad w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej.
8. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 5**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**

**IFERIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku**

**z dnia 05 czerwca 2019 roku**

***w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej***

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej następujące osoby:

- 1) ....., PESEL: .....
- 2) ....., PESEL: .....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.