

**FORMULARZ POZWALAJĄCY  
NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ  
PEŁNOMOCNIKA**

Dotyczy wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki INTAKUS S.A. w upadłości układowej z siedzibą we Wrocławiu, zwołanym na dzień 24 czerwca 2013 roku, na godz. 13:00, które odbędzie się we Wrocławiu w sali konferencyjnej przy ul. Jugosłowiańskiej 65D.

**I. DANE AKCJONARIUSZA (MOCODAWCY)**

<b>OSOBA FIZYCZNA*</b>	<b>OSOBA PRAWNA*</b>
IMIĘ, NAZWISKO I ADRES ZAMIESZKANIA	NAZWA FIRMY I SIEDZIBA, IMIĘ, NAZWISKO I PESEL OSOBY/OSÓB REPREZENTUJĄCEJ AKCJONARIUSZA
NUMER I SERIA DOKUMENTU TOŻSAMOŚCI I NUMER PESEL	SĄD REJESTROWY, WYDZIAŁ, NR KRS

**II. DANE PEŁNOMOCNIKA**

<b>OSOBA FIZYCZNA*</b>	<b>OSOBA PRAWNA*</b>
IMIĘ, NAZWISKO I ADRES ZAMIESZKANIA	NAZWA FIRMY I SIEDZIBA, IMIĘ, NAZWISKO I PESEL OSOBY/OSÓB REPREZENTUJĄCEJ AKCJONARIUSZA
NUMER I SERIA DOKUMENTU TOŻSAMOŚCI I NUMER PESEL	SĄD REJESTROWY, WYDZIAŁ, NR KRS

\*Niepotrzebne skreślić.

**podpis akcjonariusza (mocodawcy)**

**data, miejscowość**

--	--

Prosimy o załączenie do niniejszego formularza pełnomocnictwa.

W przypadku Mocodawcy - osoby prawnej, prosimy o załączenie do pełnomocnictwa oryginału lub poświadczonej przez notariusza kopii odpisu z właściwego rejestru.

Pełnomocnik powinien posiadać przy sobie dowód tożsamości.

# INSTRUKCJA GŁOSOWANIA W ODNIESIENIU DO UCHWAŁ:

## PROJEKT

### Uchwała nr 1

#### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

#### „INTAKUS” Spółka Akcyjna w upadłości układowej

#### z siedzibą we Wrocławiu

#### z dnia 24 czerwca 2013 roku

#### w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „INTAKUS” Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą we Wrocławiu („**Spółka**”) postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana / Panią

[...].

<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"/> Inne			

### Uchwała nr 2

#### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

#### „INTAKUS” Spółka Akcyjna w upadłości układowej

#### z siedzibą we Wrocławiu

#### z dnia 24 czerwca 2013 roku

#### w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „INTAKUS” Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą we Wrocławiu („**Spółka**”) postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego.
3. Sporządzenie, podpisanie oraz wyłożenie listy obecności.

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012.
7. Przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zbadanego przez biegłego rewidenta sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012.
8. Przyjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2012.
9. Przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej.
10. Przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zbadanego przez biegłego rewidenta skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej INTAKUS S.A. w upadłości układowej w roku obrotowym 2012.
11. Przyjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki.
12. Przyjęcie uchwały w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru w stosunku do akcji serii I oraz J, podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru w drodze emisji akcji serii I oraz J oraz zmiany Statutu Spółki.
13. Zamknięcie Zgromadzenia.

<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"/> Inne			

**Uchwała nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„INTAKUS” Spółka Akcyjna w upadłości układowej**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 24 czerwca 2013 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w**  
**roku obrotowym 2012**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki INTAKUS S.A. w upadłości układowej, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012.

<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"/> Inne			

**Uchwała nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„INTAKUS” Spółka Akcyjna w upadłości układowej**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 24 czerwca 2013 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia zbadanego przez biegłego rewidenta sprawozdania**  
**finansowego Spółki za rok obrotowy 2012**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki INTAKUS S.A. w upadłości układowej, po rozpatrzeniu, zatwierdza zbadane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2012, obejmujące:

- a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 22.041.365,16 zł;
- b) rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2012 wykazujący stratę netto w kwocie 13.397.419,43 zł;
- c) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2012 wykazujące spadek kapitału własnego o kwotę 5.002.167,85 zł;
- d) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2012 wykazujący spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 169.009,62 zł;
- e) dodatkowe informacje i objaśnienia.

<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"/> Inne			

**Uchwała nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„INTAKUS” Spółka Akcyjna w upadłości układowej**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 24 czerwca 2013 roku**  
**w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2012**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki INTAKUS S.A. w upadłości układowej postanawia, iż strata netto za rok obrotowy 2012 w kwocie 13.697.419,43 zł zostanie pokryta w kwocie 13.697.419,43 zł z zysków z lat przyszłych.

<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"/> Inne			

**Uchwała nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„INTAKUS” Spółka Akcyjna w upadłości układowej**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 24 czerwca 2013 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy**  
**kapitałowej**

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki INTAKUS S.A. w upadłości układowej, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej INTAKUS S.A. w upadłości układowej w roku obrotowym 2012.

<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"/> Inne			

**Uchwała nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„INTAKUS” Spółka Akcyjna w upadłości układowej**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 24 czerwca 2013 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia zbadanego przez biegłego rewidenta**  
**skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej INTAKUS S.A.**  
**w upadłości układowej w roku obrotowym 2012**

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki INTAKUS S.A. w upadłości układowej, po rozpatrzeniu, zatwierdza zbadane przez biegłego rewidenta skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej INTAKUS S.A. w upadłości układowej w roku obrotowym 2012 obejmujące:

- a) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2012 wykazujący stratę netto w wysokości 17.068.183,71 zł, oraz stratę netto podmiotu dominującego w kwocie 13.624.028,69 zł;
- b) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 121.611.796,61 zł;
- c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2012 wykazujące spadek kapitału własnego o kwotę 16.749.500,00 zł;
- d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2012 wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 134.470,85 zł;
- e) dodatkowe informacje i objaśnienia.

<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: .....
---	---	---	---

☐ Inne

**Uchwała nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„INTAKUS” Spółka Akcyjna w upadłości układowej**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 24 czerwca 2013 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki INTAKUS S.A. w upadłości układowej udziela Panu Andrzejowi Aleksandrowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu za okres od 1 stycznia 2012 roku do 1 czerwca 2012 roku.

<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"/> Inne			

**Uchwała nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„INTAKUS” Spółka Akcyjna w upadłości układowej**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 24 czerwca 2013 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki INTAKUS S.A. w upadłości układowej udziela Panu Jarosławowi Ślipkowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu za okres od 1 stycznia 2012 roku do 3 października 2012 roku.

<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"/> Inne			

**Uchwała nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„INTAKUS” Spółka Akcyjna w upadłości układowej**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 24 czerwca 2013 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki INTAKUS S.A. w upadłości układowej udziela Panu Bogdanowi Ludkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu za okres od 1 czerwca 2012 roku do 3 października 2012 roku.

<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"/> Inne			

**Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„INTAKUS” Spółka Akcyjna w upadłości układowej**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 24 czerwca 2013 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki INTAKUS S.A. w upadłości układowej udziela Panu Tomaszowi Flaczyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu za okres od 1 czerwca 2012 roku do 7 sierpnia 2012 roku.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania
-----------------------------	----------------------------------	---	---



Liczba akcji: .....	<input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Pełnomocnika Liczba akcji: .....
<input type="checkbox"/> Inne			

**Uchwała nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„INTAKUS” Spółka Akcyjna w upadłości układowej**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 24 czerwca 2013 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki INTAKUS S.A. w upadłości układowej udziela Panu Ireneuszowi Radaczyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu za okres od 3 października 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

<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"/> Inne			

**Uchwała nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„INTAKUS” Spółka Akcyjna w upadłości układowej**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 24 czerwca 2013 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki INTAKUS S.A. w upadłości układowej udziela Panu Bogdanowi

Ludkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2012 roku do 17 kwietnia 2012 roku.

<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"/> Inne			

**Uchwała nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„INTAKUS” Spółka Akcyjna w upadłości układowej**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 24 czerwca 2013 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki INTAKUS S.A. w upadłości układowej udziela Panu Markowi Boryczce absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2012 roku do 26 października 2012 roku.

<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"/> Inne			

**Uchwała nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„INTAKUS” Spółka Akcyjna w upadłości układowej**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 24 czerwca 2013 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki INTAKUS S.A. w upadłości układowej udziela Panu Grzegorzowi Antkowiakowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2012 roku do 1 marca 2012 roku.

<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"/> Inne			

**Uchwała nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„INTAKUS” Spółka Akcyjna w upadłości układowej**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 24 czerwca 2013 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki INTAKUS S.A. w upadłości układowej udziela Panu Krzysztofowi Lesiakowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2012 roku do 12 czerwca 2012 roku.

<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"/> Inne			

**Uchwała nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„INTAKUS” Spółka Akcyjna w upadłości układowej**

**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 24 czerwca 2013 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki INTAKUS S.A. w upadłości układowej udziela Panu Tomaszowi Solskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2012 roku do 29 października 2012 roku.

<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"/> Inne			

**Uchwała nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„INTAKUS” Spółka Akcyjna w upadłości układowej**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 24 czerwca 2013 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki INTAKUS S.A. w upadłości układowej udziela Pani Marzannie Adamskiej absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 17 kwietnia 2012 roku do 6 czerwca 2012 roku.

<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"/> Inne			

**Uchwała nr 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**„INTAKUS” Spółka Akcyjna w upadłości układowej**

**z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia 24 czerwca 2013 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki INTAKUS S.A. w upadłości układowej udziela Panu Izydorowi Zawadzkiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 17 kwietnia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

<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"/> Inne			

**Uchwała nr 20**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**„INTAKUS” Spółka Akcyjna w upadłości układowej**

**z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia 24 czerwca 2013 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki INTAKUS S.A. w upadłości układowej udziela Panu Grzegorzowi Winogradskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 27 czerwca 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

<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"/> Inne			

**Uchwała nr 21**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„INTAKUS” Spółka Akcyjna w upadłości układowej**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 24 czerwca 2013 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki INTAKUS S.A. w upadłości układowej udziela Panu Pawłowi Miodkowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 27 czerwca 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

<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"/> Inne			

**Uchwała nr 22**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„INTAKUS” Spółka Akcyjna w upadłości układowej**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 24 czerwca 2013 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki INTAKUS S.A. w upadłości układowej udziela Panu Arkadiuszowi Pasakowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 27 czerwca 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

<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: .....
---	---	---	---

☐ Inne

**Uchwała nr 23**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„INTAKUS” Spółka Akcyjna w upadłości układowej**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 24 czerwca 2013 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki INTAKUS S.A. w upadłości układowej udziela Panu Arkadiuszowi Górskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 27 czerwca 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

<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"/> Inne			

**Uchwała nr 24**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„INTAKUS” Spółka Akcyjna w upadłości układowej**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 24 czerwca 2013 roku**

**w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru w stosunku do akcji serii I, J oraz K, podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru w drodze emisji akcji serii I, J oraz K oraz zmiany Statutu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „INTAKUS” Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) działając na podstawie art. 430 - 433 Kodeksu spółek handlowych („k.s.h.) oraz § 6 ust. 5 Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

**§ 1 [Podwyższenie kapitału zakładowego]**

1. Kapitał zakładowy zostaje podwyższony o kwotę nie wyższą niż 3.041.499,98 zł (słownie: trzy miliony czterdzieści jeden tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć złotych dziewięćdziesiąt osiem groszy).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego następuje przez emisję:
  - a) nie więcej niż 36.249.998 (słownie: trzydzieści sześć milionów dwieście czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem) akcji serii I o wartości nominalnej 0,01 zł (słownie: jeden grosz) każda i łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 362.499,98 zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć złotych dziewięćdziesiąt osiem groszy),
  - b) nie więcej niż 252.000.000 (słownie: dwieście pięćdziesiąt dwa miliony) akcji serii J o wartości nominalnej 0,01 zł (słownie: jeden grosz) każda i łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 2.520.000,00 zł (słownie: dwa miliony pięćset dwadzieścia tysięcy złotych zero groszy) oraz
  - c) nie więcej niż 15.900.000 (słownie: piętnaście milionów dziewięćset tysięcy) akcji serii K o wartości nominalnej 0,01 zł (słownie: jeden grosz) każda i łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 159.000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych zero groszy).
3. Akcje serii I, serii J oraz serii K są akcjami zwykłymi na okaziciela.
4. Upoważnia się Zarząd Spółki do ustalenia ceny emisyjnej akcji serii I, serii J oraz ceny emisyjnej akcji serii K.
5. Akcje serii I, akcje serii J oraz akcje serii K uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od udziału w zysku za rok obrotowy Spółki 2013, tj. rok kończący się 31 grudnia 2013 r.
6. Akcje serii I, akcje serii J oraz akcje serii K zostaną pokryte wyłącznie wkładami pieniężnymi w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od dnia zawarcia umowy objęcia akcji danej serii zgodnie z § 2 ust. 3.

## **§ 2 [Pozbawienie prawa poboru akcji serii I oraz J]**

1. Walne Zgromadzenie:
  - 1) w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w § 1 przez emisję nowych akcji zwykłych na okaziciela serii I, serii J oraz serii K, przeznaczonych do objęcia zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1) k.s.h. w drodze subskrypcji prywatnej,
  - 2) po zapoznaniu się z pisemną Opinią Zarządu (stanowiącą załącznik do Uchwały) uzasadniającą powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w



całości prawa poboru akcji serii I, serii J oraz serii K oraz proponowaną cenę emisyjną akcji serii I, J oraz K emitowanych w ramach zamierzonego podwyższenia kapitału zakładowego opisanego w § 1,

- przyjmuje do wiadomości pisemną Opinię Zarządu wskazaną w punkcie 2) powyżej i wyłącza niniejszym w interesie Spółki, jak również jej Akcjonariuszy, w całości prawo poboru Akcjonariuszy w stosunku do emisji nowych akcji serii I, J oraz K.

2. W związku z pozbawieniem Akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii I, J oraz K, nie określa się dnia prawa poboru.

### **§ 3 [Subskrypcja prywatna]**

1. Nowoemitowane akcje serii I zostaną zaoferowane w równej liczbie w całości w drodze złożenia oferty przez Spółkę wyłącznie oznaczonym adresatom w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1), tj. NARUWE Limited z siedzibą w Afroditis, 25, Office 204, 1060 Nicosia, Cyprus oraz Phimage Limited z siedzibą Agias Elenis & Arch, Makariou III, Galaxias Building, II floor, 1060 Nicosia, Cyprus.
2. Oferta objęcia akcji serii I zostanie złożona na warunkach określonych w niniejszej uchwale adresatom wskazanym w ust. 1 w terminie do 30 (słownie: trzydziestu) dni od dnia prawomocnego zatwierdzenia przez właściwy Sąd układu zawartego z wierzycielami Spółki w postępowaniu upadłościowym Spółki.
3. Oferta objęcia akcji serii I może być przyjęta przez adresatów w drodze podpisania umowy o objęcie akcji serii I w terminie do 30 (słownie: trzydziestu) dni od dnia otrzymania oferty, o której mowa w ust. 2.
4. Nowoemitowane akcje serii J zostaną zaoferowane w całości w drodze złożenia oferty przez Spółkę wyłącznie oznaczonym adresatom w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1) k.s.h., w liczbie nie wyższej niż 149 podmiotów, tj. , tj. wierzycielom Spółki, których wierzytelności nie są objęte układem. Z uwzględnieniem zdania poprzedniego Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do wyboru podmiotów, którym zostaną złożone oferty objęcia akcji serii J oraz do ustalenia liczby akcji serii J oferowanych poszczególnym adresatom.
5. Oferta objęcia akcji serii J zostanie złożona na warunkach określonych w niniejszej uchwale adresatom wskazanym w ust. 4 w terminie do 90 (słownie: dziewięćdziesięciu) dni od dnia prawomocnego zatwierdzenia przez właściwy Sąd układu zawartego z wierzycielami Spółki w postępowaniu upadłościowym Spółki.

6. Oferta objęcia akcji serii J może być przyjęta przez adresatów w drodze podpisania umowy o objęcie akcji serii J w terminie do 30 (słownie: trzydziestu) dni od dnia otrzymania oferty, o której mowa w ust. 5.
7. Nowoemitowane akcje serii K zostaną zaoferowane w całości w całości w drodze złożenia oferty przez Spółkę wyłącznie oznaczonym adresatom w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1), tj. Domowi Maklerskiemu PROSPECTUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi (91-071), przy ul. Ogrodowej 72/74, wpisanemu do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000416713, nr NIP 7272693191, nr REGON 100297422.
8. Oferta objęcia akcji serii K zostanie złożona na warunkach określonych w niniejszej uchwale adresatom wskazanym w ust. 7 w terminie do 60 (słownie: sześćdziesiąt) dni od dnia prawomocnego zatwierdzenia przez właściwy Sąd układu zawartego z wierzycielami Spółki w postępowaniu upadłościowym Spółki.
9. Oferta objęcia akcji serii K może być przyjęta przez adresatów w drodze podpisania umowy o objęcie akcji serii K w terminie do 30 (słownie: trzydziestu) dni od dnia otrzymania oferty, o której mowa w ust. 8.

#### **§ 4 [Dematerializacja Akcji serii I, J oraz K]**

1. Akcje serii I, J oraz K będą przedmiotem ubiegania się o ich dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym — Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. W związku z powyższym działając na podstawie:
  - a) art. 27 ust. 2 pkt 3a i 3b ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity z dnia 9 października 2009 roku, Dz.U. Nr 185, poz. 1439, ze zm.),
  - b) art. 5 ust. 8 i art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. nr 183, poz. 1538 ze zm.),

Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na:

- a) ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki serii I, J oraz K do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie,
- b) złożenie akcji Spółki serii I, J oraz K do depozytu,
- c) dokonanie dematerializacji akcji Spółki serii I, J oraz K w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. nr 183, poz. 1538 ze zm.).

2. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do:

- a) podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii I, J oraz K do obrotu na rynku regulowanym, w tym do złożenia wszelkich wniosków, dokumentów lub zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego i Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz dokonania innych odpowiednich czynności w powyższym celu,
- b) złożenia akcji serii I, J oraz K do depozytu,
- c) podjęcia wszelkich innych niezbędnych działań mających na celu dokonanie dematerializacji akcji Spółki serii I, J oraz K, w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację akcji Spółki serii I oraz J w depozycie papierów wartościowych.

### **§ 5 [Zmiana Statutu]**

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego dokonuje się następującej zmiany w Statucie Spółki:

1. § 6 ust. 1 Statutu otrzymuje treść:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 18.196.064,07 zł (słownie: osiemnaście milionów sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sześćdziesiąt cztery złote 07/100) i nie więcej niż 20.696.064,07 (słownie: dwadzieścia milionów sześćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sześćdziesiąt cztery złote 07/100) i dzieli się na:

- 120.000.000 (słownie: sto dwadzieścia milionów) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A, oznaczonych numerami od 1 do 120.000.000;
- 80.000.000 (słownie: osiemdziesiąt milionów) akcji imiennych uprzywilejowanych serii B, oznaczonych numerami od 120.000.001 do 200.000.000;
- 300.000.000 (słownie: trzysta milionów) akcji na okaziciela serii C, oznaczonych numerami od 200.000.001 do 500.000.000;
- 62.500.000 (słownie: sześćdziesiąt dwa miliony pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii D, oznaczonych numerami od 500.000.001 do 562.500.000;
- nie mniej niż 141.136.916 (słownie: sto czterdzieści jeden milionów sto trzydzieści sześć tysięcy dziewięćset szesnaście) i nie więcej niż 391.136.916 (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt jeden milionów sto trzydzieści sześć tysięcy dziewięćset szesnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii F, oznaczonych numerami od F 01 do nie mniej niż F141.136.916 i nie więcej niż F391.136.916;

- 67.757.225 (słownie: sześćdziesiąt siedem milionów siedemset pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście dwadzieścia pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii G, oznaczonych numerami od G01 do G67.757.225;
- 744.062.268 (słownie: siedemset czterdzieści cztery miliony sześćdziesiąt dwa tysiące dwieście sześćdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii H, oznaczonych numerami od H01 do H744.062.268;
- nie więcej niż 36.249.998 (słownie: trzydzieści sześć milionów dwieście czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii I, oznaczonych numerami od I01 do nie więcej niż I36.249.998;
- nie więcej niż 252.000.000 (słownie: dwieście pięćdziesiąt dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii J, oznaczonych numerami od J01 do nie więcej niż J252.000.000;
- nie więcej niż 15.900.000 (słownie: piętnaście milionów dziewięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii K, oznaczonych numerami od K01 do nie więcej niż K15.900.000.”

## **§ 6 [Upoważnienia]**

1. Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych zmierzających do zarejestrowania niniejszej uchwały, w tym w szczególności do:
  - a) zawarcia umowy o objęcie akcji serii I, J oraz K z podmiotami wskazanymi w § 3 w trybie art. 431 § 2 pkt 1) tj. w drodze złożenia na zasadach przewidzianych w niniejszej uchwale ofert objęcia akcji serii I, J oraz K podmiotom, o których mowa w § 3 i przyjęcia przez te podmioty oferty;
  - b) złożenia oświadczenia o dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego zgodnie z art 310 § 2 i 4 w zw. z art. 431 § 7 k.s.h.;
  - c) zgłoszenia podwyższenia kapitału zakładowego do sądu rejestrowego w trybie art. 441 k.s.h.;
  - d) podjęcia wszelkich innych czynności niezbędnych do wykonania postanowień wynikających z niniejszej uchwały.
2. Na podstawie art. 430 § 5 k.s.h. upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany dokonane na podstawie niniejszej uchwały.

## **§ 7 [Postanowienia końcowe]**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia, z mocą obowiązującą od chwili wpisu do rejestru.

<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"/> Inne			