

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

Dotyczy wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki INTAKUS S.A. z siedzibą we Wrocławiu, zwołanym na dzień 19 lutego 2014 roku, na godz. 13:00, które odbędzie się we Wrocławiu w sali konferencyjnej przy ul. Jugosłowiańskiej 65D.

**I. DANE AKCJONARIUSZA (MOCODAWCY)**

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

**II. DANE PEŁNOMOCNIKA**

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

\*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**

#### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

#### **„INTAKUS” Spółka Akcyjna**

#### **z siedzibą we Wrocławiu**

#### **z dnia 19 lutego 2014 r.**

#### **w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „INTAKUS” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („**Spółka**”) postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana / Panią [...].

<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 2**

#### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

#### **„INTAKUS” Spółka Akcyjna**

#### **z siedzibą we Wrocławiu**

#### **z dnia 19 lutego 2014 r.**

#### **w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „INTAKUS” Spółka Akcyjna 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.

7. Przyjęcie uchwały 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.

8. Przyjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.

9. 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**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„INTAKUS” Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 19 lutego 2014 r.**  
**w sprawie zmiany Statutu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „INTAKUS” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych (k.s.h.), uchwala, co następuje:

**§ 1. [Zmiana Statutu]**

1. W związku z upływem terminów emisji warrantów subskrypcyjnych na podstawie art. 448 Kodeksu spółek handlowych oraz (1) uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta nr 4 z dnia 16.01.2013 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z prawem do objęcia akcji Spółki serii E oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A, zmienionej uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta nr 3 z dnia 1 sierpnia 2013 r. oraz (2) uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta nr 5 z dnia 16.01.2013 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru akcji serii E, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru w stosunku do akcji serii E, dematerializacji akcji serii E oraz ubiegania się o dopuszczenie i

wprowadzenie akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym oraz zmiany Statutu Spółki, zmienionej uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta nr 4 z dnia 1 sierpnia 2013 roku oraz wykonaniem wszystkich uprawnień z wyemitowanych warrantów subskrypcyjnych zmienia się dotychczasową treść Statutu Spółki, poprzez wykreślenie § 6a Statutu Spółki oraz zmienia się stosowne zapisy § 6 ust. 1 Statutu Spółki poprzez dodanie treści w brzmieniu:

*„- 1.013.650.000 (słownie: jeden miliard trzynastie milionów sześćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii E, oznaczonych numerami od E01 do E1.013.650.000;”*

## **§ 2. [Postanowienia końcowe]**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia rejestracji uchwały w rejestrze przedsiębiorców KRS.

<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** **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia** **„INTAKUS” Spółka Akcyjna** **z siedzibą we Wrocławiu** **z dnia 19 lutego 2014 r.**

**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 z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) działając na podstawie art. 430 - 433 Kodeksu spółek handlowych („k.s.h.) oraz § 6 ust. 4 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 poczynając od udziału w zysku za rok obrotowy Spółki 2014, tj. rok kończący się 31 grudnia 2014 r.
6. Akcje serii I, akcje serii J oraz akcje serii K zostaną pokryte wyłącznie wkładami pieniężnymi w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni od dnia zawarcia umowy objęcia akcji danej serii zgodnie z § 3 ust. 3, 6 oraz 9.

## **§ 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 7 (słownie: siedmiu) dni od dnia przyjęcia niniejszej uchwały.

3. Oferta objęcia akcji serii I może być przyjęta przez adresatów w drodze podpisania umowy o objęcie akcji serii I w terminie do 7 (słownie: siedmiu) 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. 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 7 (słownie: siedmiu) dni od dnia przyjęcia niniejszej uchwały.

6. Oferta objęcia akcji serii J może być przyjęta przez adresatów w drodze podpisania umowy o objęcie akcji serii J w terminie do 7 (słownie: siedmiu) dni od dnia otrzymania oferty, o której mowa w ust. 5.

7. Nowoemitowane akcje serii K zostaną zaoferowane w całości w drodze złożenia oferty przez Spółkę wyłącznie oznaczonym adresatom w rozumieniu art. 431 § 2 pkt

1), tj. w liczbie nie wyższej niż 149 podmiotów, tj. podmiotowi lub podmiotom wskazanym przez Dom Maklerski PROSPECTUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi (91-071), przy ul. Ogrodowej 72/74, wpisany 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. Z uwzględnieniem zdania poprzedniego Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do wyboru podmiotów, którym zostaną złożone oferty objęcia akcji serii K oraz do ustalenia liczby akcji serii K oferowanych poszczególnym adresatom.

8. Oferta objęcia akcji serii K zostanie złożona na warunkach określonych w niniejszej uchwale adresatom wskazanym w ust. 7 w terminie do 7 (słownie: siedmiu) dni od dnia przyjęcia niniejszej uchwały.

9. Oferta objęcia akcji serii K może być przyjęta przez adresatów w drodze podpisania umowy o objęcie akcji serii K w terminie do 7 (słownie: siedmiu) 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.),
2. 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.).
3. 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 oraz zmianą dokonaną uchwałą nr 3 niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia dokonuje się następującej zmiany w Statucie Spółki:

1. § 6 ust. 1 Statutu otrzymuje treść:

*„Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 25.291.064,09 zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sześćdziesiąt cztery złote 09/100) i nie więcej niż 30.832.564,07 zł (słownie: trzydzieści milionów osiemset trzydzieści dwa tysiące pięćset 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;*
- 1.013.650.000 (słownie: jeden miliard trzysta sześćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii E, oznaczonych numerami od E01 do E1.013.650.000*
- 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  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 5**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„INTAKUS” Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 19 lutego 2014 r.**

**w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „INTAKUS” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („**Spółka**”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych („**k.s.h.**”) oraz § 12 ust. 1-4 Statutu Spółki uchwala, co następuje:

**§ 1. [Odwołanie członków Rady Nadzorczej]**

Ze składu Rady Nadzorczej odwołuje się:

[...]

**§ 2. [Postanowienia końcowe]**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą 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"/> Inne			

**Uchwała nr 6**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„INTAKUS” Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 19 lutego 2014 r.**

### **w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „INTAKUS” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („**Spółka**”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych („**k.s.h.**”) oraz § 12 ust. 1-4 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

#### **§ 1. [Powołanie członków Rady Nadzorczej]**

Do składu Rady Nadzorczej powołuje się:

[...]

#### **§ 2. [Postanowienia końcowe]**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą 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"/> Inne			