

**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 31 stycznia 2015 roku, na godz. 11:00, które odbędzie się we Wrocławiu w budynku przy ul. Teatralnej 10-12, w sali konferencyjnej na 5 piętrze.

**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 31 stycznia 2015 roku**

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

§ 1 [Wybór przewodniczącego Zgromadzenia]

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „INTAKUS” S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana /Panią \_\_\_\_\_.

§ 2 [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej 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			

(projekt)

## **Uchwała nr 2**

### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**„INTAKUS” Spółka Akcyjna**

**z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia 31 stycznia 2015 roku**

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

§ 1. [Przyjęcie porządku obrad]

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „INTAKUS” S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia przyjąć następujący porządek obrad Zgromadzenia, opublikowany w drodze

ogłoszenia w formie raportu bieżącego nr 79/2014 w dniu 30 grudnia 2014 roku oraz na stronie internetowej Spółki [ww.intakus.pl](http://ww.intakus.pl):

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. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki w zakresie zmiany § 1 ust 1 i 2 Statutu.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki w zakresie zmiany §10 ust 1 Statutu.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki w zakresie zmiany §12 ust 17 Statutu.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki w zakresie zmiany §13 ust 3 Statutu.
10. Zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2 [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

<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			

(projekt)

**Uchwała nr 3**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**„INTAKUS” Spółka Akcyjna**

**z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia 31 stycznia 2015 roku**

**w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie zmiany § 1 ust 1 i 2 Statutu**

§1 [Treść uchwały]

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Intakus Spółka Akcyjna, z siedzibą we Wrocławiu, postanawia, zmienić treść Statutu Spółki poprzez zmianę § 1 ust 1 oraz ust 2, który dotychczasowo brzmiał:

„§1

1. Firma Spółki brzmi „INTAKUS” Spółka Akcyjna
2. Spółka może używać skrótu: „INTAKUS S.A.” oraz wyróżniającego ją znaku graficznego oraz firmy w tłumaczeniu na języki obce. „

Na następujące brzmienie:

„§1

1. Firma Spółki brzmi „CFI HOLDING” Spółka Akcyjna
2. Spółka może używać skrótu: „CFI HOLDING S.A.” oraz wyróżniającego ją znaku graficznego oraz firmy w tłumaczeniu na języki obce. „

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej 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"/> Inne			

(projekt)

**Uchwała nr 4**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**„INTAKUS” Spółka Akcyjna**

**z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia 31 stycznia 2015 roku**  
**w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie zmiany § 10 ust 1 Statutu**

§1 [Treść uchwały]

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Intakus Spółka Akcyjna, z siedzibą we Wrocławiu, postanawia, zmienić treść Statut Spółki poprzez zmianę §10 ust 1 Statutu, który dotychczasowo brzmiał:

„§10

1. Walne Zgromadzenia mogą odbywać się w siedzibie Spółki, chyba że w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia oznaczone zostanie inne miejsce we Wrocławiu, Warszawie lub Krakowie. „

Na następujące brzmienie:

„§10

1. Walne Zgromadzenia mogą odbywać się w siedzibie Spółki, chyba że w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia oznaczone zostanie inne miejsce we Wrocławiu, Warszawie, Krakowie lub Łodzi.„

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

<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			

(projekt)

**Uchwała nr 5**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„INTAKUS” Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia 31 stycznia 2015 roku**  
**w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie zmiany § 12 ust 17 Statutu**

§1 [Treść uchwały]

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Intakus Spółka Akcyjna, z siedzibą we Wrocławiu, postanawia, zmienić treść Statut Spółki poprzez zmianę §12 ust 17 Statutu., który dotychczasowo brzmiał:

„§12

17. Rada Nadzorcza wyraża zgodę na rozporządzenie przez Spółkę prawem lub zaciąganie zobowiązań o wartości przekraczającej 2.000.000 (dwa miliony) Euro.,,

Na następujące brzmienie:

„§12

17. Rada Nadzorcza wyraża zgodę na rozporządzenie przez Spółkę prawem lub zaciąganie zobowiązań o wartości przekraczającej 5.000.000,00 (słownie: pięć milionów) złotych.,,

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

<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			

(projekt)

**Uchwała nr 6**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„INTAKUS” Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 31 stycznia 2015 roku**

## w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie zmiany § 13 ust 3 Statutu

### §1 [Treść uchwały]

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Intakus Spółka Akcyjna, z siedzibą we Wrocławiu, postanawia, zmienić treść Statut Spółki poprzez zmianę §13 ust 3 Statutu, który dotychczasowo brzmiał:

„§13

3. Do zaciągania zobowiązań i dokonywania rozporządzeń w wysokości do 1.000.000 (jednego miliona) Euro upoważniony jest każdy Członek zarządu. Do zaciągania zobowiązań i dokonywania rozporządzeń w wysokości przekraczającej kwotę 1.000.000 (jednego miliona) Euro wymagane jest współdziałanie dwóch Członków Zarządu lub Członka zarządu z prokurentem.,,

Na następujące brzmienie:

„§13

3. W przypadku Zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki oraz do jej reprezentowania upoważniony jest jedyny Członek Zarządu działający samodzielnie. W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki oraz do jej reprezentowania upoważnionych jest dwóch Członków Zarządu działających łącznie albo każdy Członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.”

### § 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

<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			

(projekt)

**Uchwała nr 7**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„INTAKUS” Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 31 stycznia 2015 roku**  
**w sprawie dalszego istnienia Spółki w związku z okolicznościami wskazanymi w**  
**art. 397 Kodeksu Spółek Handlowych**

§1 [Treść uchwały]

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Intakus Spółka Akcyjna, z siedzibą we Wrocławiu postanawia, na podstawie art. 397 Kodeksu Spółek Handlowych, o dalszym istnieniu Spółki, pomimo straty za ostatni rok bilansowy, która to strata przewyższa sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego.

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej 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"/> Inne			