

**Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na  
Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki  
IPO Spółka Akcyjna  
zwołanym na dzień 30.03.2015 r.**

**I. IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA ODDAJĄCEGO GŁOS**

**(Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą fizyczną)\***

Ja .....imię i nazwisko ..... zamieszkały przy .....adres zamieszkania.....  
..... legitymujący się dokumentem tożsamości .....seria i nr dokumentu.....  
oraz numerem PESEL ....., uprawniony do wykonania ..... głosów na  
walnym zgromadzeniu z akcji IPO S.A. za pomocą niniejszego formularza udzielam pełnomocnictwa /i  
zamieszczam instrukcję\* do głosowania przez pełnomocnika nad każdą z uchwał przewidzianych do  
podjęcia w toku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki IPO S.A. w dniu \_\_\_\_ 2015 r.  
zgodnie z ogłoszonym przez Spółkę porządkiem obrad.

.....data.....,

.....podpis akcjonariusza.....

**(Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą prawną)\***

Ja/My .....imię i nazwisko ..... reprezentujący .....nazwa osoby prawnej .....  
.....adres siedziby .....  
zarejestrowaną pod ..... numer REGON ..... oraz w Sądzie Rejonowym dla .....  
..... Wydział Gospodarczy KRS pod numerem ....., uprawnionej do wykonania  
..... głosów na walnym zgromadzeniu z akcji IPO S.A. za pomocą niniejszego  
formularza udzielam pełnomocnictwa /i zamieszczam instrukcję\* do głosowania przez pełnomocnika  
nad każdą z uchwał przewidzianych do podjęcia w toku obrad Nadzwyczajnego Walnego  
Zgromadzenia spółki IPO S.A. w dniu \_\_\_\_\_ 2015 r. zgodnie z ogłoszonym przez Spółkę  
porządkiem obrad.

.....data.....,

.....podpis w imieniu akcjonariusza.....

\* - niepotrzebne skreślić

### **Identyfikacja Akcjonariusza**

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, do niniejszego pełnomocnictwa powinna zostać załączona:

- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu spółki oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza,
- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu spółki oraz kopia odpisu z właściwego rejestru, wydana nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw). Brak dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) mogą skutkować niedopuszczeniem przedstawiciela Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, powyższe dokumenty powinny zostać przesłane w formie elektronicznej jako załączniki w formacie „pdf” na adres poczty elektronicznej Spółki.

W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza,
- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru, wydanego nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw). Brak odpowiednio potwierdzonego dokumentu upoważniającego osobę fizyczną do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) może skutkować niedopuszczeniem przedstawiciela Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu. Do dokumentów sporządzonych w języku obcym powinno zostać dołączone tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego

## II. IDENTYFIKACJA PEŁNOMOCNIKA, JEŻELI AKCJONARIUSZ WYKONUJE PRAWO GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

### Udzielam pełnomocnictwa osobie fizycznej\*

niniejszym udzielam/y Panu/Pani .....imię i nazwisko..... zamieszkałemu/ej przy  
.....adres zamieszkania.....  
legitymującemu/ej się dokumentem tożsamości .....seria i nr dokumentu..... oraz numer PESEL  
..... pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z  
zarejestrowanych przeze mnie .....liczba akcji..... akcji spółki IPO Spółka Akcyjna na  
Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki IPO S.A. zwołanym na dzień \_\_\_\_\_ 2015  
r. zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej/zgodnie z uznaniem  
pełnomocnika\*.

.....data.....,

.....podpis akcjonariusza.....

### Udzielam pełnomocnictwa osobie prawnej\*

niniejszym udzielam/y .....nazwa osoby prawnej ..... adres siedziby  
.....zarejestrowaną pod  
..... numer REGON ..... oraz w Sądzie Rejonowym dla ....., ..... Wydział  
Gospodarczy KRS pod numerem KRS ..... pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz  
wykonywania prawa głosu z zarejestrowanych przeze mnie .....liczba akcji..... akcji  
spółki IPO Spółka Akcyjna na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki IPO S.A. zwołanym na  
dzień \_\_\_\_\_ 2015 r. zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną  
poniżej/zgodnie z uznaniem pełnomocnika\*.

.....data.....,

.....podpis akcjonariusza.....

### Ustanowienie pełnomocnika – objaśnienia

\* - niepotrzebne skreślić

Na podstawie niniejszego formularza Akcjonariusze będący osobami fizycznymi lub osobami prawnymi mają możliwość ustanowienia pełnomocnikiem dowolnie wskazaną osobę fizyczną albo dowolnie wskazany podmiot inny niż osoba fizyczna. Celem ustanowienia pełnomocnika należy uzupełnić właściwe pola identyfikujące zarówno pełnomocnika jak i Akcjonariusza znajdujące się na pierwszych stronach pełnomocnictwa i skreślić pozostałe wolne miejsca.

Akcjonariusz jest uprawniony do ustanowienia więcej niż jednego pełnomocnika lub umocowania jednego pełnomocnika do głosowania tylko z części akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na walnym zgromadzeniu Spółki. W obu przypadkach Akcjonariusz powinien wskazać w treści pełnomocnictwa i ewentualnie w instrukcji do głosowania liczbę akcji Spółki, do głosowania z których uprawniony jest dany pełnomocnik. W przypadku ustanowienia kilku pełnomocników należy wypełnić odrębny formularz dla każdego pełnomocnika z osobna.

#### **Pełnomocnictwo w postaci elektronicznej**

Pełnomocnictwo może zostać udzielone w postaci elektronicznej i jego udzielenie w tej formie nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej Spółki poprzez przesłanie na wskazany adres dokumentu pełnomocnictwa w formacie „pdf” podpisanego przez Akcjonariusza, bądź, w przypadku akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne, przez osoby uprawnione do reprezentowania Akcjonariusza.

#### **Identyfikacja pełnomocnika**

W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną – dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość pełnomocnika,
- w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru, wydanego nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu. Brak dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) mogą skutkować niedopuszczeniem pełnomocnika Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu. Do dokumentów sporządzonych w języku obcym powinno zostać dołączone tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

### III. INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU

#### UCHWAŁA NR ...

*Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą  
IPO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu*

*z dnia .....2015 roku*

*w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia*

#### § 1.

Działając na podstawie art. 409 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki IPO Spółka Akcyjna na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera Pana/ Panią .....

#### § 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

☐ Za ..... (ilość głosów)

☐ Przeciw ..... (ilość głosów)

☐ Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr.... w sprawie ....., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr .... w sprawie .....

Treść instrukcji\*: .....  
.....  
.....  
.....  
.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

#### UCHWAŁA NR ...

*Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą*

\* - niepotrzebne skreślić

***IPO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu***  
***z dnia .....2015 roku***

*w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia*

**§ 1. Przyjęcie porządku obrad**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki IPO Spółka Akcyjna przyjmuje następujący porządek obrad:

- 1) Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
- 4) Przyjęcie porządku obrad;
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru i zmiany statutu Spółki;
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru i zmiany statutu Spółki oraz wyrażenia zgody na dematerializację akcji serii E i ich wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie połączenia akcji spółki IPO S.A. poprzez podwyższenie wartości nominalnej akcji przy jednoczesnym zmniejszeniu ogólnej liczby akcji spółki bez zmiany wysokości kapitału zakładowego, zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki;
- 8) Wolne wnioski.
- 9) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**§ 2. Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

- ☐ Za ..... (ilość głosów)
- ☐ Przeciw ..... (ilość głosów)
- ☐ Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

\* - niepotrzebne skreślić

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr.... w sprawie .....,  
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ..... w  
sprawie .....

Treść instrukcji\*:.....

.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

### UCHWAŁA NR ...

*Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą*

*IPO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu*

*z dnia .....2014 roku*

*w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru i zmiany statutu Spółki*

Działając na podstawie art. 430 § 1 i 5, art. 431 § 1 i § 2 pkt. 1, art. 432 § 1, oraz art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

#### **§ 1. Podwyższenie kapitału zakładowego**

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę **2.270,80 zł** (słownie: dwa tysiące dwieście siedemdziesiąt złotych i osiemdziesiąt groszy) tj. do kwoty 1.865.728,70 zł (słownie: jeden milion osiemset sześćdziesiąt pięć tysięcy siedemset dwadzieścia osiem złotych i siedemdziesiąt groszy).
2. Podwyższenie, o którym mowa w ust. 1 zostanie dokonane poprzez emisję 22.708 (słownie: dwadzieścia dwa tysiące siedemset osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.
3. Akcje serii D zostaną pokryte wkładem pieniężnym wniesionym w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego. Dopuszcza się opłacenie akcji serii D w drodze umownego potrącenia wierzytelności dokonanego zgodnie z art. 14 § 4 Kodeksu spółek handlowych.
4. Akcje serii D będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki zostanie przeznaczony do podziału za rok obrotowy 2014, tj. od dnia 1 stycznia 2014 roku.

\* - niepotrzebne skreślić

5. Akcje serii D objęte zostaną zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w drodze subskrypcji prywatnej.
6. Cena emisyjna akcji serii D wynosi 0,10 zł za jedną akcję serii D.
7. Umowy objęcia akcji serii D zostaną zawarte w terminie do dnia 30.07.2015 roku.
8. Akcje nowej emisji serii D nie będą miały formy dokumentu i będą podlegały dematerializacji zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U nr 183 poz. 1538 wraz z późniejszymi zmianami).

## **§ 2. Wyłączenie prawa poboru**

Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu IPO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu sporządzoną w dniu ..... 2015 roku, o treści jak poniżej, zgodnie z art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, uzasadniającą wyłączenie prawa poboru, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyłącza w całości prawo poboru akcji serii D przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom Spółki.

### **Opinia**

#### **Zarządu IPO Spółka Akcyjna**

*w przedmiocie wyłączenia prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy w związku z emisją akcji serii D*

Zarząd spółki IPO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (dalej: „Spółka”) niniejszym rekomenduje Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji 22.708 akcji zwykłych na okaziciela serii D w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru i zmiany statutu Spółki.

W ocenie Zarządu Spółki pozbawienie dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru akcji serii D następuje w interesie Spółki i jest uzasadnione zamiarem przeprowadzenia przez Spółkę procedury scalenia (resplitu) akcji serii D. W chwili obecnej akcje Spółki są notowane w alternatywnym systemie obrotu NewConnect, w systemie notowania jednolitych i zostały zakwalifikowane do segmentu „NewConnect Super High Liquidity Risk”. Segment „NewConnect Super High Liquidity Risk” obejmuje spółki, których akcje uznawane są za akcje o podwyższonym poziomie ryzyka płynności i które dodatkowo charakteryzują się wysoką zmiennością kursu. W celu poprawy płynności kursu akcji oraz w celu zapobieżenia wysokiej zmienności kursu akcji Spółki i w efekcie odstąpienia od kwalifikacji akcji Spółki do segmentu „NewConnect Super High Liquidity Risk” oraz zaprzestania notowania akcji spółki w systemie notowań jednolitych na rynku NewConnect Zarząd ma zamiar przeprowadzić procedurę scalenia akcji Spółki w proporcji 20 do 1 (za 20 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł akcjonariusze otrzymają jedną akcję o nowej wartości nominalnej 2,00 zł).

W celu umożliwienia scalenia akcji serii D, oraz zapewnienia możliwości uzupełnienia ewentualnych niedoborów scaleniowych w procesie scalania akcji serii

\* - niepotrzebne skreślić



D, Zarząd proponuje podjęcie uchwały o emisji 22.708 akcji serii D, tak by ogólna liczba akcji serii D wynosiła 2.330.000 akcji i była podzielna przez 20.

Cena emisyjna akcji serii D wynosi 0,10 zł i jest równa wartości nominalnej akcji serii D. W ocenie Zarządu Spółki emisja 22.708 akcji za cenę emisyjną emisyjną równą 0,10 zł za każdą akcję serii D jest uzasadniona i konieczna w celu realizacji procedury scalenia akcji serii D.

Wobec powyższego Zarząd Spółki rekomenduje Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu IPO Spółka Akcyjna podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 2.270,80 zł w drodze emisji 22.708 akcji zwykłych na okaziciela serii D w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru i zmiany statutu Spółki oraz wyłączenie w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.

### **§ 3. Zmiana statutu i upoważnienie dla Rady Nadzorczej do uchwalenia jednolitego tekstu statutu Spółki**

1. Zmienia się Statut Spółki w taki sposób, że § 3 ust. 1 Statutu Spółki o treści:

*„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.863.457,90 zł (jeden milion osiemset sześćdziesiąt trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt siedem złotych dziewięćdziesiąt groszy) i dzieli się na:*

- a) 6.860.000 (sześć milionów osiemset sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,*
- b) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,*
- c) 1.250.000 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,*
- d) 2.307.292 (dwa miliony trzysta siedem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,*
- e) 7.217.287 (siedem milionów dwieście siedemnaście tysięcy dwieście osiemdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.”*

otrzymuje nową następującą treść:

*„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.865.728,70 zł (jeden milion osiemset sześćdziesiąt pięć tysięcy siedemset dwadzieścia osiem złotych siedemdziesiąt groszy) i dzieli się na:*

- a) 6.860.000 (sześć milionów osiemset sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,*
- b) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,*
- c) 1.250.000 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,*
- d) 2.330.000 (dwa miliony trzysta trzydzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,*

*\* - niepotrzebne skreślić*

e) 7.217.287 (siedem milionów dwieście siedemnaście tysięcy dwieście osiemdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.”

2. Udziela się Radzie Nadzorczej Spółki upoważnienia do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą.

#### **§ 4. Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

☐ Za ..... (ilość głosów)

☐ Przeciw ..... (ilość głosów)

☐ Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr... w sprawie ....., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ..... w sprawie .....

Treść instrukcji\*: .....  
.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

#### **UCHWAŁA NR ...**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą**

**IPO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia .....2014 roku**

*w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru i zmiany statutu Spółki oraz wyrażenia zgody na dematerializację akcji serii E i ich wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.*

\* - niepotrzebne skreślić

Działając na podstawie art. 430 § 1 i 5, art. 431 § 1 i § 2 pkt. 1, art. 432 § 1, oraz art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

### **§ 1. Podwyższenie kapitału zakładowego**

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę **271,30 zł** (słownie: dwieście siedemdziesiąt jeden złotych i trzydzieści groszy) tj. do kwoty 1.866.000,00 zł (słownie: jeden milion osiemset sześćdziesiąt sześć tysięcy).
2. Podwyższenie, o którym mowa w ust. 1 zostanie dokonane poprzez emisję 2.713 (słownie: dwa tysiące siedemset trzynaście) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.
3. Akcje serii E zostaną pokryte wkładem pieniężnym wniesionym w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego. Dopuszcza się opłacenie akcji serii E w drodze umownego potrącenia wierzytelności dokonanego zgodnie z art. 14 § 4 Kodeksu spółek handlowych.
4. Akcje serii E będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki zostanie przeznaczony do podziału za rok obrotowy 2014, tj. od dnia 1 stycznia 2014 roku.
5. Akcje serii E objęte zostaną zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w drodze subskrypcji prywatnej.
6. Cena emisyjna akcji serii E wynosi 0,10 zł za jedną akcję serii E.
7. Umowy objęcia akcji serii E zostaną zawarte w terminie do dnia 30.07.2015 roku.
8. Akcje nowej emisji serii E nie będą miały formy dokumentu i będą podlegały dematerializacji zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U nr 183 poz. 1538 wraz z późniejszymi zmianami).

### **§ 2. Wyłączenie prawa poboru**

Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu IPO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu sporządzoną w dniu ..... 2015 roku, o treści jak poniżej, zgodnie z art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, uzasadniającą wyłączenie prawa poboru, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyłącza w całości prawo poboru akcji serii D przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom Spółki.

#### **Opinia**

#### **Zarządu IPO Spółka Akcyjna**

*w przedmiocie wyłączenia prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy w związku z emisją akcji serii E*

Zarząd spółki IPO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (dalej: „Spółka”) niniejszym rekomenduje Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki podjęcie

*\* - niepotrzebne skreślić*

uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji 2.713 akcji zwykłych na okaziciela serii E w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru i zmiany statutu Spółki.

W ocenie Zarządu Spółki pozbawienie dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru akcji serii E następuje w interesie Spółki i jest uzasadnione zamiarem przeprowadzenia przez Spółkę procedury scalenia (resplitu) akcji serii E. W chwili obecnej akcje Spółki są notowane w alternatywnym systemie obrotu NewConnect, w systemie notowania jednolitych i zostały zakwalifikowane do segmentu „NewConnect Super High Liquidity Risk”. Segment „NewConnect Super High Liquidity Risk” obejmuje spółki, których akcje uznawane są za akcje o podwyższonym poziomie ryzyka płynności i które dodatkowo charakteryzują się wysoką zmiennością kursu. W celu poprawy płynności kursu akcji oraz w celu zapobieżenia wysokiej zmienności kursu akcji Spółki i w efekcie odstąpienia od kwalifikacji akcji Spółki do segmentu „NewConnect Super High Liquidity Risk” oraz zaprzestania notowania akcji spółki w systemie notowań jednolitych na rynku NewConnect Zarząd ma zamiar przeprowadzić procedurę scalenia akcji Spółki w proporcji 20 do 1 (za 20 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł akcjonariusze otrzymają jedną akcję o nowej wartości nominalnej 2,00 zł).

W celu umożliwienia scalenia akcji serii E, Zarząd proponuje podjęcie uchwały o emisji 2.713 akcji serii E, tak by ogólna liczba akcji serii E wynosiła 7.220.000 akcji i była podzielna przez 20.

Cena emisyjna akcji serii E wynosi 0,10 zł i jest równa wartości nominalnej akcji serii E. W ocenie Zarządu Spółki emisja 2.713 akcji za cenę emisyjną równą 0,10 zł za każdą akcję serii E jest uzasadniona i konieczna w celu realizacji procedury scalenia akcji serii E.

Wobec powyższego Zarząd Spółki rekomenduje Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu IPO Spółka Akcyjna podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 271,30 zł w drodze emisji 2.713 akcji zwykłych na okaziciela serii E w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru i zmiany statutu Spółki oraz wyłączenie w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.

### **§ 3. Zmiana statutu i upoważnienie dla Rady Nadzorczej do uchwalenia jednolitego tekstu statutu Spółki**

1. Zmienia się Statut Spółki w taki sposób, że § 3 ust. 1 Statutu Spółki o treści:

*„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.865.728,70 zł (jeden milion osiemset sześćdziesiąt pięć tysięcy siedemset dwadzieścia osiem złotych siedemdziesiąt groszy) i dzieli się na:*

*a) 6.860.000 (sześć milionów osiemset sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,*

*b) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,*

*\* - niepotrzebne skreślić*

- c) 1.250.000 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
- d) 2.330.000 (dwa miliony trzysta trzydzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
- e) 7.217.287 (siedem milionów dwieście siedemnaście tysięcy dwieście osiemdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

otrzymuje nową następującą treść:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.866.000,00 zł (jeden milion osiemset sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych) i dzieli się na:

- a) 6.860.000 (sześć milionów osiemset sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
- b) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
- c) 1.250.000 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
- d) 2.330.000 (dwa miliony trzysta trzydzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
- e) 7.220.000 (siedem milionów dwieście dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

2. Udziela się Radzie Nadzorczej Spółki upoważnienia do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą.

#### **§ 4. Zgody na dematerializację Akcji serii E i ich wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 12 pkt 2 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w związku z art. 5 Ustawy z dnia 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi wyraża zgodę na:

- dokonanie dematerializacji akcji Spółki serii E w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
- ubieganie się o wprowadzenie akcji serii E do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi,
- złożenie akcji Spółki serii E do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną, jeżeli zajdzie taka potrzeba.

\* - niepotrzebne skreślić

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia również Zarząd Spółki do:

- podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, mających na celu dokonanie dematerializacji akcji Spółki serii E, w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. (dalej: „KDPW”) umów, dotyczących rejestracji w depozycie, prowadzonym przez KDPW, akcji serii E,
- podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, które będą zmierzały do wprowadzenia akcji Spółki serii E do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi,
- złożenie akcji Spółki serii E do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną, jeżeli zajdzie taka potrzeba.

## § 5. Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, pod warunkiem rejestracji zmian statutu wynikających z uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Nr \_\_\_\_ z dnia \_\_\_\_ w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru i zmiany statutu Spółki oraz wyrażenia zgody na dematerializację akcji serii D i ich wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Głosowanie:

☐ Za ..... (ilość głosów)

☐ Przeciw ..... (ilość głosów)

☐ Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr... w sprawie .....,

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ..... w sprawie .....

Treść instrukcji\*: .....

.....

.....

\* - niepotrzebne skreślić

**UCHWAŁA NR ...**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą**  
**IPO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia .....2015 roku**

*w sprawie połączenia akcji spółki IPO S.A. poprzez podwyższenie wartości nominalnej akcji przy jednoczesnym zmniejszeniu ogólnej liczby akcji spółki bez zmiany wysokości kapitału zakładowego, zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki*

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki IPO S.A. działając na podstawie art. 430 § 1 i 5 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

**§ 1. Połączenie akcji Spółki (*resplit*)**

1. Podwyższa się wartość nominalną wszystkich akcji spółki IPO S.A. („**Spółka**”) z kwoty **0,10 zł** (dziesięć groszy) do kwoty **2,00 zł** (dwa złote). Podwyższenie wartości nominalnej akcji następuje poprzez połączenie (scalenie) akcji Spółki przy proporcjonalnym zmniejszeniu łącznej ilości wszystkich akcji Spółki z 18.660.000 akcji do 933.300 akcji.
2. Połączenie akcji Spółki następuje przez połączenie każdych **20** (dwudziestu) akcji Spółki o dotychczasowej wartości nominalnej **0,10 zł** (dziesięć groszy), w **1** (jedną) akcję Spółki o nowej wartości nominalnej **2,00 zł** (dwa złote). Połączenie akcji Spółki następuje bez zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki.

**§ 2.**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że ewentualne niedobory scaleniowe zostaną uzupełnione kosztem praw akcyjnych posiadanych przez akcjonariusza Spółki \_\_\_\_\_ (dalej: „**Wskazany Podmiot**”), z którym zostanie podpisana umowa, na mocy której Wskazany Podmiot zrzeknie się swoich praw akcyjnych w Spółce nieodpłatnie na rzecz akcjonariuszy, u których wystąpią niedobory scaleniowe, w zakresie niezbędnym do tego, by umożliwić wydawanie w zamian za te niedobory scaleniowe jednej nowej akcji Spółki o nowej wartości nominalnej wynoszącej 2,00 zł (dwa złote), pod warunkiem podjęcia niniejszej uchwały, zarejestrowania przez sąd rejestrowy uchwalonej na jej podstawie zmiany statutu i wyznaczenia przez Zarząd Spółki Dnia Referencyjnego.
2. W związku z powyższym w wyniku scalenia akcji każdy z akcjonariuszy Spółki posiadających w Dniu Referencyjnym niedobory scaleniowe, tzn. akcje o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda w liczbie od 1 (jednej) do 19 (dziewiętnastu), stanie się uprawniony do otrzymania jednej akcji o wartości

\* - niepotrzebne skreślić

nominalnej 2,00 zł (dwa złote), natomiast uprawnienia Wskazanego Podmiotu do otrzymania akcji o wartości nominalnej 2,00 zł (dwa złote) każda w zamian za posiadane przez niego w Dniu Referencyjnym akcje o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, ulegną zmniejszeniu o taką liczbę akcji o wartości nominalnej 2,00 zł (dwa złote) każda, która będzie niezbędna do likwidacji istniejących niedoborów scaleniowych. Jeżeli okazałoby się, że likwidacja wszystkich niedoborów scaleniowych w wyżej określony sposób nie będzie możliwa, wówczas proces scalenia akcji Spółki może nie dojść do skutku.

### **§ 3. Upoważnienia dla Zarządu Spółki**

Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do połączenia (scalenia) akcji Spółki, w tym w szczególności do:

- 1) wyznaczenia dnia („**Dzień Referencyjny**”) według stanu na który zostanie określona liczba akcji Spółki o dotychczasowej wartości nominalnej, zapisanych na poszczególnych rachunkach papierów wartościowych, w celu wyliczenia liczby akcji Spółki o nowej wartości nominalnej, które w związku ze scalaniem akcji, powinny zostać w ich miejsce wydane poszczególnym posiadaczom tych rachunków papierów wartościowych,
- 2) dokonywania wszelkich czynności związanych z rejestracją zmienionej wartości nominalnej akcji Spółki i ich liczby w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. (KDPW), które to zmiany zostaną zaewidencjonowane i figurować będą w formie zapisu na indywidualnych rachunkach papierów wartościowych każdego z akcjonariuszy Spółki, co nastąpi za pośrednictwem KDPW,
- 3) wystąpienia z wnioskiem do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o zawieszenie notowań akcji Spółki w celu przeprowadzenia scalenia akcji, z tym, że okres zawieszenia notowań powinien być uprzednio uzgodniony również z KDPW,
- 4) zwrócenia się do akcjonariuszy Spółki poprzez ogłoszenie dokonane zgodnie z regulaminem Alternatywnego Systemu Obrotu NewConnect o dostosowanie stanu posiadania akcji Spółki na ich rachunkach papierów wartościowych w taki sposób, aby posiadana przez nich liczba akcji Spółki w Dniu Referencyjnym stanowiła jedno- lub wielokrotność liczby 20.

### **§ 4. Zmiana Statutu Spółki**

1. W związku z połączeniem (scaleniem) akcji Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o zmianie treści Statutu Spółki w ten sposób, że Art. 3 ust. 1 o treści:

\* - niepotrzebne skreślić



*„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.866.000,00 zł (jeden milion osiemset sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych) i dzieli się na:*

- a) 6.860.000 (sześć milionów osiemset sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,*
- b) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,*
- c) 1.250.000 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,*
- d) 2.330.000 (dwa miliony trzysta trzydzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,*
- e) 7.220.000 (siedem milionów dwieście dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.*

otrzymuje nową następującą treść:

*„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.866.000,00 zł (jeden milion osiemset sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych) i dzieli się na:*

- a) 343.000 (trzysta czterdzieści trzy tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 2,00 zł (dwa złote) każda,*
- b) 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 2,00 zł (dwa złote) każda,*
- c) 62.500 (sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 2,00 zł (dwa złote) każda,*
- d) 116.500 (sto szesnaście tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 2,00 zł (dwa złote) każda,*
- e) 361.000 (trzysta sześćdziesiąt jeden tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 2,00 zł (dwa złote) każda.”*

2. Udziela się Radzie Nadzorczej Spółki upoważnienia do ustalenia jednolitego tekstu statutu Spółki uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki IPO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu.

## **§ 5. Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji przez Sąd Rejestrowy zmian Statutu Spółki wynikających z uchwały Nr \_\_\_\_ z dnia \_\_\_\_\_ r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru i zmiany statutu Spółki oraz wyrażenia zgody na dematerializację akcji serii E i ich wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz pod warunkiem objęcia i rejestracji wszystkich akcji emitowanych w ramach serii E.

\* - niepotrzebne skreślić

Głosowanie:

☐ Za ..... (ilość głosów)

☐ Przeciw ..... (ilość głosów)

☐ Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr.... w sprawie .....,  
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ..... w  
sprawie .....

Treść instrukcji\*: .....

.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

**UCHWAŁA NR \_\_**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**IPO Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia \_\_ 2015 r.**  
**w sprawie zmiany statutu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 430 KSH uchwala co następuje:

**§ 1.**

Zmienia się § 1 ust. 1 i 2 statutu Spółki o treści:

1. Spółka działa pod firmą: IPO Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu IPO S.A., a także wyróżniającego ją znaku graficznego (logo). -

poprzez ich uchylenie i nadanie nowej następującej treści:

1. Spółka działa pod firmą: \_\_\_\_\_ Spółka Akcyjna.

\* - niepotrzebne skreślić

2. Spółka może używać skrótu \_\_\_\_\_ S.A., a także wyróżniającego ją znaku graficznego (logo).

## § 2.

Udziela się Radzie Nadzorczej Spółki upoważnienia do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą.

## § 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

☐ Za ..... (ilość głosów)

☐ Przeciw ..... (ilość głosów)

☐ Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr.... w sprawie ....., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ..... w sprawie .....

Treść instrukcji\*: .....  
.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**IPO Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia \_\_\_\_ 2015 r.**  
**w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 385 KSH uchwala co następuje:

## § 1.

Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią \_\_\_\_\_.

\* - niepotrzebne skreślić

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

☐ Za ..... (ilość głosów)

☐ Przeciw ..... (ilość głosów)

☐ Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr.... w sprawie .....,

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ..... w sprawie .....

Treść instrukcji\*: .....

.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**IPO Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia \_\_\_\_ 2015 r.**  
**w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 385 KSH uchwała co następuje:

**§ 1.**

Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią \_\_\_\_\_.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

☐ Za ..... (ilość głosów)

☐ Przeciw ..... (ilość głosów)

☐ Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

\* - niepotrzebne skreślić

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr.... w sprawie .....,  
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ..... w  
sprawie .....

Treść instrukcji\*: .....

.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

**UCHWAŁA NR \_\_**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**IPO Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia \_\_ 2015 r.**  
**w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 385 KSH uchwala co następuje:

**§ 1.**

Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią \_\_\_\_\_.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

☐ Za ..... (ilość głosów)

☐ Przeciw ..... (ilość głosów)

☐ Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr.... w sprawie .....,  
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ..... w  
sprawie .....

\* - niepotrzebne skreślić

Treść instrukcji\*:.....  
.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**IPO Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia \_\_\_\_ 2015 r.**  
**w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 385 KSH uchwala co następuje:

**§ 1.**

Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią \_\_\_\_\_.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

- ☐ Za ..... (ilość głosów)  
☐ Przeciw ..... (ilość głosów)  
☐ Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr.... w sprawie .....,  
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ..... w  
sprawie .....

Treść instrukcji\*:.....  
.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

\* - niepotrzebne skreślić

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**IPO Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia \_\_\_\_ 2015 r.**  
**w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 385 KSH uchwala co następuje:

**§ 1.**

Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią \_\_\_\_\_.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

- ☐ Za ..... (ilość głosów)
- ☐ Przeciw ..... (ilość głosów)
- ☐ Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr.... w sprawie .....,  
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ..... w  
sprawie .....

Treść instrukcji\*: .....  
.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**IPO Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia \_\_\_\_ 2015 r.**  
**w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki**

\* - niepotrzebne skreślić

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 385 KSH uchwała co następuje:

**§ 1.**

Powołuje się do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią \_\_\_\_\_.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

☐ Za ..... (ilość głosów)

☐ Przeciw ..... (ilość głosów)

☐ Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr.... w sprawie .....,

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ..... w sprawie .....

Treść instrukcji\*:.....

.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**IPO Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia \_\_\_\_ 2015 r.**  
**w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 385 KSH uchwała co następuje:

**§ 1.**

Powołuje się do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią \_\_\_\_\_.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

\* - niepotrzebne skreślić



Głosowanie:

☐ Za ..... (ilość głosów)

☐ Przeciw ..... (ilość głosów)

☐ Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr.... w sprawie .....,  
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ..... w  
sprawie .....

Treść instrukcji\*:.....

.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

**UCHWAŁA NR \_\_**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**IPO Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia \_\_ 2015 r.**  
**w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 385 KSH uchwala co następuje:

**§ 1.**

Powołuje się do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią \_\_\_\_\_.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

☐ Za ..... (ilość głosów)

☐ Przeciw ..... (ilość głosów)

☐ Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr.... w sprawie .....,  
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

\* - niepotrzebne skreślić

Treść sprzeciwu\*: .....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ..... w sprawie .....

Treść instrukcji\*: .....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

**UCHWAŁA NR \_\_**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**IPO Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia \_\_ 2015 r.**  
**w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 385 KSH uchwala co następuje:

**§ 1.**

Powołuje się do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią \_\_\_\_\_.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

☐ Za ..... (ilość głosów)

☐ Przeciw ..... (ilość głosów)

☐ Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr.... w sprawie .....,

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ..... w sprawie .....

Treść instrukcji\*: .....

\* - niepotrzebne skreślić

.....  
(podpis Akcjonariusza)

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**IPO Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia \_\_\_\_ 2015 r.**  
**w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 385 KSH uchwala co następuje:

**§ 1.**

Powołuje się do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią \_\_\_\_\_.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

- ☐ Za ..... (ilość głosów)  
☐ Przeciw ..... (ilość głosów)  
☐ Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr.... w sprawie .....,  
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ..... w  
sprawie .....

Treść instrukcji\*: .....  
.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

**INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**

**OBJAŚNIENIA**

Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku gdy dane pole nie jest uzupełniane, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

\* - niepotrzebne skreślić

W przypadku uzupełnienia rubryki „inne” akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na wypadek zgłoszenia innych projektów uchwał przez akcjonariuszy Spółki, w tym również w przypadku zgłoszenia jakichkolwiek zmian do odpowiadających poszczególnym punktom obrad projektów uchwał.

W przypadku, gdy akcjonariusz 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 z wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.

W żadnym przypadku suma akcji Spółki, których dotyczyć będzie instrukcja co do odmiennego głosowania z posiadanych akcji nie może przekroczyć liczby wszystkich akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na walnym zgromadzeniu.

Zwracamy uwagę, że treści projektów uchwał załączone do niniejszego formularza mogą różnić się od treści uchwał poddanych pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „inne” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

**Zarząd Spółki zwraca uwagę, iż w przypadku rozbieżności pomiędzy danymi akcjonariusza wskazanymi w pełnomocnictwie a danymi znajdującymi się na liście akcjonariuszy sporządzonej w oparciu o wykaz otrzymany z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., opisanego w § 406<sup>3</sup> Kodeksu spółek handlowych, zarówno akcjonariusz jak i jego pełnomocnik mogą zostać niedopuszczeni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki.**

Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na powyższym formularzu. Pełnomocnictwo może być udzielone na innych drukach, wg uznania akcjonariusza pod warunkiem zawarcia wszystkich wymaganych przepisami prawa elementów. Ponadto Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Spółka zastrzega, że akcjonariusz wykorzystujący elektroniczne środki komunikacji ponosi wyłączne ryzyko związane z wykorzystaniem tej formy.

Zgodnie z art. 87 ust 1 pkt. 4) w zw. z 90 ust. 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej „Ustawa o Ofercie”) na pełnomocniku, któremu nie udzielono pisemnie wiążącej instrukcji co do sposobu głosowania ciąży obowiązeki informacyjne określone w art. 69 Ustawy o Ofercie w szczególności polegające na obowiązku zawiadomienia Komisji Nadzoru Finansowego oraz Spółki o osiągnięciu lub przekroczeniu przez danego pełnomocnika progu 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33<sup>1</sup>/<sub>3</sub>%, 50%, 75% lub 90% ogólnej liczby głosów w Spółce.

\* - niepotrzebne skreślić