

.....
(miejscowość i data)

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Formularz dotyczy wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu INDYKPOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie, zwołanym na dzień 25 września 2019r., o godzinie 11:00 w Biurze Spółki Indykpol S.A. w Warszawie przy ulicy Olkuskiej 7, IV piętro, sala konferencyjna.

Dane Akcjonariusza*:

I. Osoba fizyczna:

Imię i Nazwisko			
Seria i numer dokumentu tożsamości			
e-mail		Telefon	

II. Osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną:

Nazwa:			
Adres:			
Sąd Rejonowy, Wydział:			
Nr KRS:			
Regon:			
NIP:			
Kapitał zakładowy:			
Dane podmiotu zagranicznego: (należy wypełnić w przypadku pełnomocnictwa udzielonego przez podmiot zagraniczny)			
e-mail		Telefon	

*(należy wypełnić pkt I lub II w zależności od tego kto jest akcjonariuszem)

Dane Pełnomocnika**:

II. Osoba fizyczna:

Imię i Nazwisko			
Seria i numer dokumentu tożsamości			
e-mail		Telefon	

II. Osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną:

Nazwa:			
Adres:			
Sąd Rejonowy, Wydział:			
Nr KRS:			
Regon:			
NIP:			
Kapitał zakładowy:			
Dane podmiotu zagranicznego: (należy wypełnić w przypadku pełnomocnictwa udzielonego przez podmiot zagraniczny)			
e-mail		Telefon	

** (należy wypełnić pkt I lub II w zależności od tego kto jest pełnomocnikiem)

INSTRUKCJA ODDANIA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

UCHWAŁA PORZĄDKOWA

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki INDYKPOL S.A. z siedzibą w Olsztynie z dnia 25 września 2019 roku

(projekt)

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 3 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za	<input type="checkbox"/>	Przeciw	<input type="checkbox"/>	Wstrzymuje się	<input type="checkbox"/>	Wg uznania Pełnomocnika	<input type="checkbox"/>
		Sprzeciw	<input type="checkbox"/>				
Liczba akcji		Liczba akcji		Liczba akcji		Liczba akcji	

UCHWAŁA PORZĄDKOWA

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki INDYKPOL S.A. z siedzibą w Olsztynie z dnia 25 września 2019 roku

(projekt)

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać do Komisji Skrutacyjnej:

1.
2.
3.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za	<input type="checkbox"/>	Przeciw	<input type="checkbox"/>	Wstrzymuje się	<input type="checkbox"/>	Wg uznania Pełnomocnika	<input type="checkbox"/>
		Sprzeciw	<input type="checkbox"/>				
Liczba akcji		Liczba akcji		Liczba akcji		Liczba akcji	

UCHWAŁA PORZĄDKOWA
Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki INDYKPOL S.A. z siedzibą w Olsztynie
z dnia 25 września 2019 roku
(projekt)

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w brzmieniu zawartym w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółki INDYKPOL S.A., zamieszczonym na stronie internetowej Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za	<input type="checkbox"/>	Przeciw	<input type="checkbox"/>	Wstrzymuje się	<input type="checkbox"/>	Wg uznania Pełnomocnika	<input type="checkbox"/>
		Sprzeciw	<input type="checkbox"/>				
Liczba akcji		Liczba akcji		Liczba akcji		Liczba akcji	

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki INDYKPOL S.A. z siedzibą w Olsztynie
z dnia 25 września 2019 roku
(projekt)

w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki INDYKPOL S.A. z siedzibą w Olsztynie („Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 17 ust. 1 pkt 14) Statutu Spółki, postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Spółki X kadencji
.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Za	<input type="checkbox"/>	Przeciw	<input type="checkbox"/>	Wstrzymuje się	<input type="checkbox"/>	Wg uznania Pełnomocnika	<input type="checkbox"/>
		Sprzeciw	<input type="checkbox"/>				
Liczba akcji		Liczba akcji		Liczba akcji		Liczba akcji	

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki INDYKPOL S.A. z siedzibą w Olsztynie
z dnia 25 września 2019 roku
(projekt)

w sprawie: umorzenia akcji Spółki

§ 1

1. Na podstawie art. 359 §1 i §2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 11 statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki INDYKPOL S.A. z siedzibą w Olsztynie („Spółka”) umarza 365.000 (słownie: trzysta sześćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela Spółki, o wartości nominalnej 5 zł (pięć złotych) każda, o łącznej wartości nominalnej 1.825.000,00 (słownie: jeden milion osiemset dwadzieścia pięć tysięcy) złotych (dalej: „Akcje”), oznaczonych kodem papierów wartościowych ISIN: PLINDYKP00013.
2. Akcje zostały nabyte przez Spółkę na podstawie zgody akcjonariuszy udzielonej w uchwale nr 8/05/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 maja 2019 r. oraz w efekcie rozliczenia transakcji nabycia Akcji Spółki z dnia 4 lipca 2019 r. w wyniku ogłoszonego 10 czerwca 2019 r. zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji Spółki za pośrednictwem firmy inwestycyjnej Pekao Investment Banking S.A. z siedzibą w Warszawie.
3. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki, wynikające z umorzenia Akcji, nastąpi w drodze zmiany Statutu Spółki, bez zachowania wymogów określonych w art. 456 Kodeksu spółek handlowych (dotyczących tzw. postępowania konwokacyjnego), ponieważ wynagrodzenie akcjonariuszy – posiadaczy Akcji, w łącznej wysokości 21.900.000 (słownie: dwudziestu jeden milionów dziewięciuset tysięcy) złotych, zostało zapłacone z kwoty, która zgodnie z art. 348 §1 Kodeksu spółek handlowych, mogła być przeznaczona do podziału, t.j. z kapitału rezerwowego utworzonego na potrzeby programu nabywania akcji Spółki w celu ich umorzenia, utworzonego uchwałą nr 9/05/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 maja 2019 r. dotyczącą podziału zysku za 2018 r.
4. Obniżenie kapitału zakładowego i związana z tym zmiana statutu Spółki nastąpi na podstawie odrębnych uchwał podjętych przez niniejsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilę jej podjęcia, przy czym umorzenie Akcji nastąpi zgodnie z art. 360 §4 Kodeksu spółek handlowych z chwilą obniżenia kapitału zakładowego Spółki, które nastąpi z chwilą wpisu obniżenia kapitału zakładowego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Za	<input type="checkbox"/>	Przeciw	<input type="checkbox"/>	Wstrzymuje się	<input type="checkbox"/>	Wg uznania Pełnomocnika	<input type="checkbox"/>
		Sprzeciw	<input type="checkbox"/>				
Liczba akcji		Liczba akcji		Liczba akcji		Liczba akcji	

Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki INDYKPOL S.A. z siedzibą w Olsztynie
z dnia 25 września 2019 roku
(projekt)

w sprawie: obniżenia kapitału zakładowego Spółki w związku z umorzeniem akcji Spółki i zmiany statutu Spółki

§ 1

1. W związku z podjęciem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki INDYKPOL S.A. z siedzibą w Olsztynie („Spółka”) uchwały nr [•]/09/2019 w przedmiocie umorzenia akcji Spółki, na podstawie art. 360 §1, art. 430 §1 i art. 455 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 11 ust. 1 statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie obniża kapitał zakładowy Spółki o kwotę 1.825.000,00 (słownie: jeden milionów osiemset dwadzieścia pięć tysięcy) złotych, tj. z kwoty 15.622.500,00 (słownie: piętnaście milionów sześćset dwadzieścia dwa tysiące pięćset) złotych do kwoty 13.797.500,00 (słownie: trzynaście milionów siedemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset) złotych.
2. Obniżenie kapitału zakładowego następuje poprzez umorzenie 365.000 (słownie: trzysta sześćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela Spółki, o wartości nominalnej 5 (pięć) złotych każda, o łącznej wartości nominalnej 1.825.000,00 (słownie: jeden milion osiemset dwadzieścia pięć tysięcy) złotych, oznaczonych kodem papierów wartościowych ISIN: PLINDYKP00013.
3. Celem obniżenia kapitału zakładowego Spółki jest realizacja podjętej przez niniejsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały nr [•]/09/2019 w przedmiocie umorzenia akcji Spółki, tj. dostosowanie wartości kapitału zakładowego Spółki do liczby akcji Spółki, która pozostanie w wyniku umorzenia 365.000 (słownie: trzysta sześćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii AA i BB.

§ 2

W związku z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić art. 7 ust. 1 statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie:

„Kapitał zakładowy wynosi 13.797.500,00 (trzynaście milionów siedemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset) złotych i dzieli się na 2.759.500 (dwa miliony siedemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset) akcji o wartości nominalnej po 5 (pięć) złotych każda, w tym 893.375 (osiemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące trzysta siedemdziesiąt pięć) akcji imiennych seria AA oraz 1.866.125 (jeden milion osiemset sześćdziesiąt sześć tysięcy sto dwadzieścia pięć) akcji na okaziciela serii AA i BB”

§ 3

W związku z dokonywanymi wcześniej na żądanie akcjonariuszy na podstawie art. 9 ust. 3 statutu Spółki zamianami akcji imiennych serii AA na akcje na okaziciela Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić art. 9 ust. 1 statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie:

„Akcje założycielskie serii AA w liczbie 893.375 (słownie: osiemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące trzysta siedemdziesiąt pięć) są akcjami imiennymi uprzywilejowanymi co do głosu, które na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy dają prawo do 5 głosów przypadających na każdą akcję.”

§ 4

Zobowiązuje się Zarząd do zgłoszenia do właściwego sądu rejestrowego zmiany do statutu Spółki przyjętej niniejszą uchwałą.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, przy czym obniżenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi z chwilą wpisu zmian do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Za	<input type="checkbox"/>	Przeciw	<input type="checkbox"/>	Wstrzymuje się	<input type="checkbox"/>	Wg uznania Pełnomocnika	<input type="checkbox"/>
		Sprzeciw	<input type="checkbox"/>				
Liczba akcji		Liczba akcji		Liczba akcji		Liczba akcji	

Uchwała nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki INDYKPOL S.A. z siedzibą w Olsztynie
z dnia 25 września 2019 roku
(projekt)

w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu statutu Spółki
§ 1

Na podstawie art. 430 §5 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki INDYKPOL S.A. z siedzibą w Olsztynie („**Spółka**”) upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu statutu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia,

Za	<input type="checkbox"/>	Przeciw	<input type="checkbox"/>	Wstrzymuje się	<input type="checkbox"/>	Wg uznania Pełnomocnika	<input type="checkbox"/>
		Sprzeciw	<input type="checkbox"/>				
Liczba akcji		Liczba akcji		Liczba akcji		Liczba akcji	