

.....
(miejsowość i data)

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Formularz dotyczy wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu INDYKPOL S.A. z siedzibą w Olsztynie, zwołanym na dzień 14 stycznia 2016r., o godzinie 11:00 w Biurze Spółki Indykpol SA 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INDYKPOL S.A. z dnia 14 stycznia 2016 roku (projekt)

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Indykpol S.A wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia pana/panią

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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INDYKPOL S.A. z dnia 14 stycznia 2016 roku (projekt)

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zgromadzenie Akcjonariuszy dokonało wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie:

.....
.....
.....

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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INDYKPOL S.A. z dnia 14 stycznia 2016 roku (projekt)

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Indykpol S.A. przyjmuje porządek obrad przedstawiony w ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

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 1/01/2016

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INDYKPOL S.A. z dnia 14 stycznia 2016 roku (projekt)

w sprawie ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego na zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki

§1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Indykpol S.A. („Spółka”) działając na podstawie art.393 pkt 3) kodeksu spółek handlowych oraz art. 17 ust. 1 pkt 13) statutu Spółki, wyraża zgodę:

- a) na obciążenie zbioru rzeczy ruchomych i praw Spółki, stanowiącego zorganizowaną część przedsiębiorstwa Spółki, zastawem rejestrowym (lub zastawami rejestrowymi), który ma zostać ustanowiony (które mają zostać ustanowione) na rzecz Banku Gospodarstwa Krajowego do najwyższej sumy zabezpieczenia w wysokości 525.000.000 PLN (słownie: pięćset dwadzieścia pięć milionów złotych) w celu zabezpieczenia wykonania zobowiązań Spółki z tytułu kredytów, które mają zostać udzielone Spółce przez Bank Polska Kasa Opieki S.A., Bank Zachodni WBK S.A. oraz Bank Gospodarstwa Krajowego,
- b) na wszelkie sposoby zaspokojenia zastawnika (w tym sprzedaż zbioru rzeczy ruchomych i praw Spółki, stanowiącego zorganizowaną część przedsiębiorstwa Spółki).

§2

Upoważnia się Zarząd Spółki do podejmowania wszelkich czynności prawnych w celu skutecznego ustanowienia w/w zastawu rejestrowego (zastawów rejestrowych), w szczególności do zawarcia umowy zastawu rejestrowego (zastawów rejestrowych) z zastawnikiem oraz podpisania innych dokumentów niezbędnych do skutecznego ustanowienia zastawu (zastawów).

§3

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	