

**Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na  
Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki  
IBC Polska F&P Spółka Akcyjna  
zwołanym na dzień 30 czerwca 2013 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 Emitenta.

.....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 Emitenta.

za pomocą niniejszego formularza oddaję swój głos i/lub zamieszczam instrukcję do głosowania przez  
pełnomocnika nad każdą z uchwał przewidzianych do podjęcia w toku obrad Zwyczajnego Walnego  
Zgromadzenia spółki IBC Polska F&P S.A. w dniu 30 czerwca 2013 roku zgodnie z ogłoszonym przez  
Spółkę porządkiem obrad.

.....data....., .....podpis akcjonariusza.....

### **Identyfikacja Akcjonariusza**

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

- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza,
- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – 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 Zwyczajnym 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” (lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę) na adres *inwestorzy@ibcpolska.pl* lub faksem na nr +48 71 315 56 20.

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 Zwyczajnym 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.

## 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 IBC Polska F&P Spółka  
Akcyjna na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki IBC Polska F&PS.A. zwołanym na dzień 30  
czerwca 2013 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 IBC Polska F&P Spółka Akcyjna na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki IBC Polska F&P  
S.A. zwołanym na dzień 30 czerwca 2013 r. oraz do działania zgodnie z instrukcją co do sposobu  
głosowania zamieszczoną poniżej/według uznania pełnomocnika\*.

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

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

### **Ustanowienie pełnomocnika – objaśnienia**

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 zobowiązany jest do wskazania w instrukcji do głosowania liczby 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 [inwestorzy@ibcpolska.pl](mailto:inwestorzy@ibcpolska.pl) lub faksem na nr +48 71 315 56 20 poprzez przesłanie na wskazany adres dokumentu pełnomocnictwa w formacie „pdf” (lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę) 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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na Zwyczajnym 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.

### III. INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU

UCHWAŁA NUMER \_\_\_\_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
IBC Polska F&P Spółka Akcyjna z siedzibą w Łosicach  
z dnia 30 czerwca 2013 r.

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

**§ 1.**

Przewodniczącym Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany zostaje \_\_\_\_\_.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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 NUMER \_\_\_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**IBC Polska F&P Spółka Akcyjna z siedzibą w Łosicach**  
**z dnia 30 czerwca 2013 r.**

***w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2. Wybór przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej
6. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia
7. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012
8. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012
9. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2012
10. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2012
11. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2012
12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2012
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012
15. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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 NUMER \_\_\_\_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
IBC Polska F&P Spółka Akcyjna z siedzibą w Łosicach  
z dnia 30 czerwca 2013 r.

***w sprawie uchylecia tajności głosowania w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej***

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IBC Polska F&P S.A. na podstawie art. 420 §3 Kodeksu spółek handlowych podejmuje uchwałę w przedmiocie uchylecia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Walne Zgromadzenie.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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 NUMER \_\_\_\_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
IBC Polska F&P Spółka Akcyjna z siedzibą w Łosicach  
z dnia 30 czerwca 2013 r.

**w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IBC Polska F&P S.A. podejmuje uchwałę w przedmiocie nie powoływania komisji skrutacyjnej.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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 NUMER \_\_\_\_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
IBC Polska F&P Spółka Akcyjna z siedzibą w Łosicach  
z dnia 30 czerwca 2013 r.

**w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki IBC Polska F&P  
S.A. za 2012 roku**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IBC Polska F&P S.A., w oparciu o art. 19 Statutu Spółki w związku z art. 395 §2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności spółki IBC Polska F&P S.A. za 2012 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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 NUMER \_\_\_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**IBC Polska F&P Spółka Akcyjna z siedzibą w Łosicach**  
**z dnia 30 czerwca 2013 r.**

**w przedmiocie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego spółki IBC Polska F&P S.A. za rok obrotowy 2012**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IBC Polska F&P S.A. działając w oparciu o §19 Statutu Spółki oraz na podstawie art. 53 ust.1 Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości i art. 395 §2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

**§ 1**

Po rozpatrzeniu, zatwierdza się niniejszym przedłożone przez Zarząd sprawozdanie finansowe spółki IBC Polska F&P S.A. za okres od dnia 01.01.2012r. do dnia 31.12.2012r. składające się z:

1. wprowadzenia do sprawozdania finansowego spółki IBC Polska F&P S.A.,
2. bilansu spółki IBC Polska F&P S.A., który po stronie aktywów i pasywów na dzień 31.12.2012 r. zamyka się kwotą 5.959.724,58 złotych (słownie: pięć milionów dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset dwadzieścia cztery złote pięćdziesiąt osiem groszy);
3. rachunku zysków i strat spółki IBC Polska F&P S.A., który wykazuje zysk netto w wysokości 673.931,58 złotych (słownie: sześćset siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset trzydzieści jeden złotych pięćdziesiąt osiem groszy);
4. zestawienia zmian w kapitale własnym spółki IBC Polska F&P S.A. wykazujące wzrost kapitału własnego do kwoty 3.168.016,66 złotych (słownie: trzy miliony sto sześćdziesiąt osiem tysięcy szesnaście złotych sześćdziesiąt sześć groszy)
5. rachunku przepływów pieniężnych spółki IBC Polska F&P S.A. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych do kwoty 136.840,06 złotych (słownie: sto trzydzieści sześć tysięcy osiemset czterdzieści złotych sześć groszy)
6. dodatkowych informacji i objaśnień spółki IBC Polska F&P S.A.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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 NUMER \_\_\_\_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
IBC Polska F&P Spółka Akcyjna z siedzibą w Łosicach  
z dnia 30 czerwca 2013 r.

**w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za  
2012 roku**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IBC Polska F&P S.A., w oparciu o art. 19 Statutu Spółki w związku z art. 395 §2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za 2012 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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 NUMER \_\_\_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**IBC Polska F&P Spółka Akcyjna z siedzibą w Łosicach**  
**z dnia 30 czerwca 2013 r.**

**w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy**  
**Kapitałowej za rok obrotowy 2012**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IBC Polska F&P S.A. działając w oparciu o §19 Statutu Spółki oraz na podstawie art. 63c ust.4 Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości i art. 395 §2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

**§ 1**

Po rozpatrzeniu, zatwierdza się niniejszym przedłożone przez Zarząd skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za okres od dnia 01.01.2012r. do dnia 31.12.2012r. składające się z:

1. wprowadzenia do sprawozdania finansowego spółki IBC Polska F&P S.A.,
2. skonsolidowanego bilansu Grupy Kapitałowej IBC Polska F&P S.A., który po stronie aktywów i pasywów na dzień 31.12.2012 r. zamyka się kwotą 7.988.521,34 złotych (słownie: siedem milionów dziewięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy pięćset dwadzieścia jeden złotych trzydzieści cztery grosze)
3. skonsolidowanego rachunku zysków i strat Grupy Kapitałowej IBC Polska F&P S.A., który wykazuje zysk netto w wysokości 690.873,99 złotych (słownie: sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy osiemset siedemdziesiąt trzy złote dziewięćdziesiąt dziewięć groszy);
4. zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym Grupy Kapitałowej IBC Polska F&P S.A. wykazujące wzrost kapitału własnego do kwoty 3.168.016,66 złotych (słownie: trzy miliony sto sześćdziesiąt osiem tysięcy szesnaście złotych sześćdziesiąt sześć groszy)
5. skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych Grupy Kapitałowej IBC Polska F&P S.A. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych do kwoty 520.606,36 złotych (słownie: pięćset dwadzieścia tysięcy sześćset sześć złotych trzydzieści sześć groszy)
6. dodatkowych informacji i objaśnień Grupy Kapitałowej IBC Polska F&P S.A.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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 NUMER \_\_\_\_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
IBC Polska F&P Spółka Akcyjna z siedzibą w Łosicach  
z dnia 30 czerwca 2013 r.

***w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Spółki IBC  
Polska F&P S.A. za 2012 rok***

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IBC Polska F&P S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki za 2012 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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 NUMER \_\_\_\_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
IBC Polska F&P Spółka Akcyjna z siedzibą w Łosicach  
z dnia 30 czerwca 2013 r.

**w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy 2012**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IBC Polska F&P S.A. w oparciu o §19 Statutu Spółki, w związku z art. 395 §2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia, że zysk netto spółki IBC Polska F&P S.A. za okres od dnia 01.01.2012r. do dnia 31.12.2012r. w kwocie 673.931,58 złotych (słownie: sześćset siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset trzydzieści jeden złotych pięćdziesiąt osiem groszy) zostaje przeznaczony w całości na kapitał zapasowy.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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 NUMER \_\_\_\_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
IBC Polska F&P Spółka Akcyjna z siedzibą w Łosicach  
z dnia 30 czerwca 2013 r.

***w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Plakowi, z pełnienia funkcji  
Prezesa Zarządu IBC Polska F&P S.A. w 2012 r.***

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IBC Polska F&P S.A. , w oparciu o §19 Statutu Spółki w związku z art. 395 §2 pkt. 3 KSH, udziela Panu Andrzejowi Plakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku 2012.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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 NUMER \_\_\_\_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
IBC Polska F&P Spółka Akcyjna z siedzibą w Łosicach  
z dnia 30 czerwca 2013 r.

***w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Flakowi, z pełnienia funkcji  
Wiceprezesa Zarządu IBC Polska F&P S.A. w 2012 r.***

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IBC Polska F&P S.A. , w oparciu o §19 Statutu Spółki w związku z art. 395 §2 pkt. 3 KSH, udziela Panu Piotrowi Flakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku 2012.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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 NUMER \_\_\_\_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
IBC Polska F&P Spółka Akcyjna z siedzibą w Łosicach  
z dnia 30 czerwca 2013 r.

***w przedmiocie udzielenia absolutorium z pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady  
Nadzorczej IBC Polska F&P S.A. w 2012 r. Panu Karolowi Cisarzowi***

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IBC Polska F&P S.A. w oparciu o §19 Statutu Spółki w związku z art. 395 §2 pkt. 3 KSH, udziela Panu Karolowi Cisarzowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w 2012 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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 NUMER \_\_\_\_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
IBC Polska F&P Spółka Akcyjna z siedzibą w Łosicach  
z dnia 30 czerwca 2013 r.

**w przedmiocie udzielenia absolutorium z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej IBC  
Polska F&P S.A. w 2012 r. Pani Kalinie Plak**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IBC Polska F&P S.A. w oparciu o §19 Statutu Spółki w związku z art. 395 §2 pkt. 3 KSH, udziela Pani Kalinie Plak absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej w 2012 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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 NUMER \_\_\_\_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
IBC Polska F&P Spółka Akcyjna z siedzibą w Łosicach  
z dnia 30 czerwca 2013 r.

**w przedmiocie udzielenia absolutorium z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej IBC  
Polska F&P S.A. w 2012 r. Pani Annie Flak**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IBC Polska F&P S.A. w oparciu o §19 Statutu Spółki w związku z art. 395 §2 pkt. 3 KSH, udziela Pani Annie Flak absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2012 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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 NUMER \_\_\_\_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
IBC Polska F&P Spółka Akcyjna z siedzibą w Łosicach  
z dnia 30 czerwca 2013 r.

***w przedmiocie udzielenia absolutorium z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej IBC  
Polska F&P S.A. w 2012 r. Panu Kazimierzowi Plakowi***

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IBC Polska F&P S.A. w oparciu o §19 Statutu Spółki w związku z art. 395 §2 pkt. 3 KSH, udziela Panu Kazimierzowi Plakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2012 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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 NUMER \_\_\_\_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
IBC Polska F&P Spółka Akcyjna z siedzibą w Łosicach  
z dnia 30 czerwca 2013 r.

**w przedmiocie udzielenia absolutorium z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej IBC  
Polska F&P S.A. w 2012 r. Pani Barbarze Toruń**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IBC Polska F&P S.A. w oparciu o §19 Statutu Spółki w związku z art. 395 §2 pkt. 3 KSH, udziela Pani Barbarze Toruń absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2012 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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**

na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki IBC Polska F&PS.A. zwołanym na dzień 30 czerwca 2013 r., na godzinę 11:00, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Iwony Kredzińskiej we Wrocławiu przy ul. św. Mikołaja 72 (50-126).

#### **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.

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 Zwyczajnym 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 obowiązki 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.