

**FORMULARZ POZWALAJĄCY
NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ
PEŁNOMOCNIKA**

Dotyczy wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki INTAKUS S.A. w upadłości układowej z siedzibą we Wrocławiu, zwołanym na dzień 30 grudnia 2013 roku, na godz. 13:00, które odbędzie się we Wrocławiu w sali konferencyjnej przy ul. Jugosłowiańskiej 65D.

I. DANE AKCJONARIUSZA (MOCODAWCY)

<i>OSOBA FIZYCZNA*</i>	<i>OSOBA PRAWNA*</i>
<i>IMIĘ, NAZWISKO I ADRES ZAMIESZKANIA</i>	<i>NAZWA FIRMY I SIEDZIBA, IMIĘ, NAZWISKO I PESEL OSOBY/OSÓB REPREZENTUJĄCEJ AKCJONARIUSZA</i>
<i>NUMER I SERIA DOKUMENTU TOŻSAMOŚCI I NUMER PESEL</i>	<i>SĄD REJESTROWY, WYDZIAŁ, NR KRS</i>

II. DANE PEŁNOMOCNIKA

<i>OSOBA FIZYCZNA*</i>	<i>OSOBA PRAWNA*</i>
<i>IMIĘ, NAZWISKO I ADRES ZAMIESZKANIA</i>	<i>NAZWA FIRMY I SIEDZIBA, IMIĘ, NAZWISKO I PESEL OSOBY/OSÓB REPREZENTUJĄCEJ AKCJONARIUSZA</i>
<i>NUMER I SERIA DOKUMENTU TOŻSAMOŚCI I NUMER PESEL</i>	<i>SĄD REJESTROWY, WYDZIAŁ, NR KRS</i>

*Niepotrzebne skreślić.

podpis akcjonariusza (mocodawcy)

data, miejscowość

--	--

Prosimy o załączenie do niniejszego formularza pełnomocnictwa.

W przypadku Mocodawcy - osoby prawnej, prosimy o załączenie do pełnomocnictwa oryginału lub poświadczonej przez notariusza kopii odpisu z właściwego rejestru.

Pełnomocnik powinien posiadać przy sobie dowód tożsamości.

INSTRUKCJA GŁOSOWANIA W ODNIESIENIU DO UCHWAŁ:

PROJEKT

Uchwała nr 1

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„INTAKUS” Spółka Akcyjna w upadłości układowej
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 grudnia 2013 r.**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „INTAKUS” Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą we Wrocławiu („**Spółka**”) postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana / Panią

[...].

☐ Za Liczba akcji:	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	☐ Wstrzymuję się Liczba akcji:	☐ Według uznania Pełnomocnika Liczba akcji:
☐ Inne			

Uchwała nr 2

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„INTAKUS” Spółka Akcyjna w upadłości układowej
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 grudnia 2013 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „INTAKUS” Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą we Wrocławiu („**Spółka**”) postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „INTAKUS” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („**Spółka**”) postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego.

3. Sporządzenie, podpisanie oraz wyłożenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie reprezentacji Spółki.
7. Przyjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki
8. Przyjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
9. Przyjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
10. Zamknięcie Zgromadzenia.

☐ Za Liczba akcji:	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	☐ Wstrzymuję się Liczba akcji:	☐ Według uznania Pełnomocnika Liczba akcji:
☐ Inne			

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„INTAKUS” Spółka Akcyjna w upadłości układowej
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 grudnia 2013 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie reprezentacji Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „INTAKUS” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („**Spółka**”), działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych („**k.s.h.**”) uchwala, co następuje:

§ 1 [Zmiana Statutu]

Zmienia się dotychczasową treść § 13 ust. 3 Statutu Spółki, któremu nadaje się brzmienie:

„Do zaciągania zobowiązań i dokonywania rozporządzeń w wysokości do 3.000.000 (trzech milionów) Euro upoważniony jest każdy Członek Zarządu. Do zaciągania zobowiązań i dokonywania rozporządzeń w wysokości przekraczającej kwotę 3.000.000 (trzech milionów)

Euro wymagane jest współdziałanie dwóch Członków Zarządu lub Członka Zarządu z prokurentem.”

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia rejestracji uchwały w rejestrze przedsiębiorców KRS.

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ Według uznania Pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
☐ Inne			

Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„INTAKUS” Spółka Akcyjna w upadłości układowej

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 30 grudnia 2013 r.

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „INTAKUS” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („**Spółka**”), działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych („**k.s.h.**”) uchwala, co następuje:

§ 1. [Upoważnienie do ustalenia tekstu jednolitego Statutu]

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ Według uznania Pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
☐ Inne			

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„INTAKUS” Spółka Akcyjna w upadłości układowej
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 grudnia 2013 r.
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „INTAKUS” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („**Spółka**”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych („**k.s.h.**”) oraz § 12 ust. 1-4 Statutu Spółki uchwala, co następuje:

§ 1. [Odwołanie członków Rady Nadzorczej]

Ze składu Rady Nadzorczej odwołuje się:

[...]

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ Według uznania Pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
☐ Inne			

Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„INTAKUS” Spółka Akcyjna w upadłości układowej
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 grudnia 2013 r.
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „INTAKUS” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („**Spółka**”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych („**k.s.h.**”) oraz § 12 ust. 1-4 Statutu Spółki uchwala, co następuje:

§ 1. [Powołanie członków Rady Nadzorczej]

Do składu Rady Nadzorczej powołuje się:

[...]

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

☐ Za Liczba akcji:	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	☐ Wstrzymuję się Liczba akcji:	☐ Według uznania Pełnomocnika Liczba akcji:
☐ Inne			

Uchwała nr 7

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„INTAKUS” Spółka Akcyjna w upadłości układowej
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 grudnia 2013 r.**

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „INTAKUS” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („**Spółka**”) działając na podstawie art. 393 pkt 3 w związku z art. 415 § 1 Kodeksu spółek handlowych („**k.s.h.**”), uchwala, co następuje:

§ 1 [Wyrażenie zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa]

1. Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na zbycie przez Spółkę zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki, w postaci:

1) prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej o numerach działek 298, 311, 314 i 289/1 289/3, oznaczonych jako DR - drogi, których łączny obszar wynosi 1,4980 ha (jeden hektar cztery tysiące dziewięćset osiemdziesiąt metrów kwadratowych), położonej w Bolesławcu, dla której Sąd Rejonowy w Bolesławcu, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o numerze KW JG1B/00040548/5;

2) prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej o numerach działek 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 308, 310, 315, 317, 318, 290/1, 290/3, 290/4, 291/1, oznaczonych jako działki gruntu niezabudowane, której łączny obszar wynosi 5,8055 ha (pięć hektarów osiem tysięcy pięćdziesiąt pięć metrów kwadratowych), położonej w Bolesławcu, dla której Sąd Rejonowy w Bolesławcu, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o numerze KW JG1B/00021827/6;

3) inwestycji budowlanych rozpoczętych na działkach gruntu wymienionych w pkt 1 i w pkt 2 niniejszego ustępu, a także rozpoczętych i pozostających w toku robót budowlanych związanych z realizacją budowy I etapu projektu budowlanego;

4) wierzytelności, których wartość wynosi 26.118,72 zł (dwadzieścia sześć tysięcy sto osiemnaście złotych i siedemdziesiąt dwa grosze);

5) zobowiązań, których wartość wynosi 793.876,26 zł (siedemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset siedemdziesiąt sześć złotych i dwadzieścia sześć groszy), a także należności pracowniczych;

6) pozwoleń na budowę oraz innych decyzji administracyjnych dotyczących budowy;

7) tajemnic przedsiębiorstwa;

8) ksiąg i dokumentów związanych z prowadzeniem działalności przedsiębiorstwa

stanowiących wyodrębniony organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie w przedsiębiorstwie Spółki zespół składników materialnych i niematerialnych, w rozumieniu art. 55¹ Kodeksu cywilnego.

2. Zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki nastąpi poprzez jej wniesienie jako wkładu niepieniężnego (aportu) na pokrycie akcji obejmowanych przez Spółkę w podwyższonym kapitale zakładowym spółki BL8 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Wrocławiu, stanowiącej podmiot zależny od Spółki.

§ 2. [Upoważnienie]

Upoważnia się Zarząd Spółki do wykonania uchwały, a w szczególności ustalenie terminu, w którym nastąpi zbycie (wniesienie) zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki oraz dokonanie wszelkich czynności faktycznych i prawnych, jakie okażą się niezbędne dla wykonania niniejszej uchwały.

§ 3. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ Według uznania Pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
☐ Inne			