

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA  
NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE INC S.A.**

Stosowanie niniejszego formularza **nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika**. Niniejszym formularz **nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa**.

Dane Mocodawcy:

Imię/Nazwisko/Firma: .....  
Adres zamieszkania/Siedziby: .....  
PESEL/REGON: .....  
Nr dowodu osobistego/innego dokumentu: .....

Dane Pełnomocnika:

Imię/Nazwisko/Firma: .....  
Adres zamieszkania/Siedziby: .....  
PESEL/REGON: .....  
Nr dowodu osobistego/innego dokumentu: .....

Zamieszczone poniżej table umożliwiające zamieszczenie instrukcji dla pełnomocnika odwołują się do projektów uchwał zamieszczonych wraz z opublikowanym ogłoszeniem o zwołaniu WZA. Zarząd Spółki zwraca uwagę, że projekty te mogą różnić się od uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Walnym Zgromadzeniu Spółki i zaleca poinstruowanie pełnomocnika o sposobie postępowania w takim przypadku.

Mocodawca wydaje instrukcję poprzez wstawienie znaku „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku chęci udzielenia innych lub dalszych instrukcji Mocodawca powinien wypełnić rubrykę „Dalsze/inne instrukcje” określając w niej sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

W przypadku, gdy Mocodawca podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub ma „wstrzymać się od głosu”. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik upoważniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

1. Wybór Przewodniczącego NWZ.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: .....

Dalsze/inne instrukcje: .....

2. Przyjęcie porządku obrad.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: .....

Dalsze/inne instrukcje: .....

3. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: .....

Dalsze/inne instrukcje: .....

4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej .....

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: .....

Dalsze/inne instrukcje: .....

.....  
*Podpis mocodawcy*

## **TREŚĆ UCHWAŁ**

UCHWAŁA NR 1  
podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie  
spółki pod firmą INC Spółka Akcyjna w Poznaniu  
w dniu 19.01.2016 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

### § 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą INC Spółka Akcyjna postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki .....

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 2  
podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie  
spółki pod firmą INC Spółka Akcyjna w Poznaniu  
w dniu 19.01.2016 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego NWZ.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki.
7. Zamknięcie obrad NWZ.

UCHWAŁA NR 3  
podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie  
spółki pod firmą INC Spółka Akcyjna w Poznaniu  
w dniu 19.01.2016 roku

w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

### § 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 4  
podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie  
spółki pod firmą INC Spółka Akcyjna w Poznaniu  
w dniu 19.01.2016 roku

w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, w związku ze złożonymi rezygnacjami przez Pana Sebastiana Bogusławskiego i Pana Tomasza Koreckiego, wybrać do Rady Nadzorczej .....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.