



## WZÓR PEŁNOMOCNICTWA UDZIELANEGO PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ

Ja niżej podpisany/-a (zwany/-a dalej „Akcjonariuszem”):

Imię i nazwisko: \_\_\_\_\_

Adres Zamieszkania: \_\_\_\_\_

Nr PESEL: \_\_\_\_\_

Nr dowodu osobistego (paszportu): \_\_\_\_\_

Adres e-mail: \_\_\_\_\_

Nr telefonu kontaktowego: \_\_\_\_\_

uprawniony(-a) do udziału w zwołanym na dzień 23 czerwca 2015 roku Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu IAI Spółki

Akcyjnej z siedzibą w Szczecinie, na podstawie Zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu o

numerze: \_\_\_\_\_ wydanym w dniu: \_\_\_\_\_

przez \_\_\_\_\_

(należy wpisać nazwę podmiotu wydającego Zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu)

### udzielam niniejszym pełnomocnictwa i upoważniam niżej wskazanego:

Dane Pełnomocnika:

Imię i nazwisko: \_\_\_\_\_

Adres Zamieszkania: \_\_\_\_\_

Nr PESEL: \_\_\_\_\_

Nr dowodu osobistego (paszportu): \_\_\_\_\_

Adres e-mail: \_\_\_\_\_

Nr telefonu kontaktowego: \_\_\_\_\_

do reprezentowania Akcjonariusza, uczestniczenia w imieniu i na rzecz Akcjonariusza oraz wykonywania prawa głosu na

Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu IAI Spółki Akcyjnej z siedzibą w Szczecinie zwołanym na dzień 23 czerwca 2015

roku, zgodnie z ogłoszonym porządkiem obrad.

Na mocy niniejszego pełnomocnictwa Pełnomocnik upoważniony jest do wykonywania w imieniu Akcjonariusza wszystkich

uprawnień przysługujących Akcjonariuszowi na Walnym Zgromadzeniu z akcji IAI S.A. w liczbie \_\_\_\_\_

(słownie: \_\_\_\_\_)

Dodatkowe informacje, w szczególności informacja, czy pełnomocnikowi przysługuje prawo udzielania dalszych pełnomocnictw:

Data i podpis Akcjonariusza



## WZÓR PEŁNOMOCNICTWA UDZIELANEGO PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ

Ja niżej podpisany/-a (My niżej podpisani) działając w imieniu Akcjonariusza:

Nazwa (Firma): \_\_\_\_\_

Adres siedziby: \_\_\_\_\_

Nr REGON: \_\_\_\_\_

Nr właściwego rejestru: \_\_\_\_\_

Adres e-mail: \_\_\_\_\_

Nr telefonu kontaktowego: \_\_\_\_\_

uprawnionego do udziału w zwołanym na dzień 23 czerwca 2015 roku Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu IAI Spółki

Akcyjnej z siedzibą w Szczecinie, na podstawie Zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu o

numerze: \_\_\_\_\_ wydanym w dniu: \_\_\_\_\_

przez \_\_\_\_\_

(należy wpisać nazwę podmiotu wydającego Zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu)

**udzielam(-y) niniejszym pełnomocnictwa i upoważniam(-y) niżej wskazanego:**

Dane Pełnomocnika:

Imię i nazwisko: \_\_\_\_\_

Adres Zamieszkania: \_\_\_\_\_

Nr PESEL: \_\_\_\_\_

Nr dowodu osobistego (paszportu): \_\_\_\_\_

Adres e-mail: \_\_\_\_\_

Nr telefonu kontaktowego: \_\_\_\_\_

do reprezentowania Akcjonariusza, uczestniczenia w imieniu i na rzecz Akcjonariusza oraz wykonywania prawa głosu na

Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu IAI Spółki Akcyjnej z siedzibą w Szczecinie zwołanym na dzień 23 czerwca 2015

roku, zgodnie z ogłoszonym porządkiem obrad.

Na mocy niniejszego pełnomocnictwa Pełnomocnik upoważniony jest do wykonywania w imieniu Akcjonariusza wszystkich

uprawnień przysługujących Akcjonariuszowi na Walnym Zgromadzeniu z akcji IAI S.A. w liczbie \_\_\_\_\_

(słownie: \_\_\_\_\_)

szczególności informacja, czy pełnomocnikowi przysługuje prawo udzielania dalszych pełnomocnictw:

Dodatkowe informacje, w szczególności informacja, czy pełnomocnikowi przysługuje prawo udzielania dalszych pełnomocnictw:

Data i podpis Akcjonariusza



## WZORY FORMULARZY DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA LUB KORESPONDENCYJNIE NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU IAI S.A.

Dane Akcjonariusza / Pełnomocnika			
Imię i nazwisko / Nazwa (Firma):			
Adres zamieszkania lub siedziby:			
Nr PESEL lub REGON:			
Nr dowodu osobistego, paszportu lub właściwego rejestru:			
Treść uchwały poddawanej głosowaniu			
<b>UCHWAŁA NR 1/2015/ZWZ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI PUBLICZNEJ IAI SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W SZCZECINIE Z DNIA 23 CZERWCA 2015 R. W SPRAWIE WYBORU PRZEWODNICZĄCEGO ZGROMADZENIA</b>			
§ 1			
Zwyczajne Walne Zgromadzenie IAI spółka akcyjna z siedzibą w Szczecinie działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych, powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią			
§ 2			
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.			
Głosowanie			
ZA:		Ilość głosów:	
PRZECIW:		Ilość głosów:	
WSTRZYMUJĘ SIĘ:		Ilość głosów:	
Treść sprzeciwu			
W przypadku głosowania przeciwko w/w Uchwale Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia o treści następującej:			
Treść instrukcji dotyczących sposobu głosowania			
W odniesieniu do w/w Uchwały Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowaniu w imieniu Akcjonariusza według następujących instrukcji (instrukcje dotyczące sposobu głosowania):			
Data i podpis Akcjonariusza			



<b>Dane Akcjonariusza / Pełnomocnika</b>			
Imię i nazwisko / Nazwa (Firma):			
Adres zamieszkania lub siedziby:			
Nr PESEL lub REGON:			
Nr dowodu osobistego, paszportu lub właściwego rejestru:			
<b>Treść uchwały poddawanej głosowaniu</b>			
<b>UCHWAŁA NR 2/2015/ZWZ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI PUBLICZNEJ IAI SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W SZCZECINIE Z DNIA 23 CZERWCA 2015 R. W SPRAWIE WYBORU KOMISJI SKRUTACYJNEJ</b>			
§ 1			
Zwyczajne Walne Zgromadzenie IAI S.A. z siedzibą w Szczecinie, wybrało w głosowaniu tajnym komisję skrutacyjną w następującym składzie:			
1. _____			
2. _____			
3. _____			
§ 2.			
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.			
<b>Głosowanie</b>			
ZA:		Ilość głosów:	
PRZECIW:		Ilość głosów:	
WSTRZYMUJĘ SIĘ:		Ilość głosów:	
<b>Treść sprzeciwu</b>			
W przypadku głosowania przeciwko w/w Uchwale Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia o treści następującej:			
<b>Treść instrukcji dotyczących sposobu głosowania</b>			
W odniesieniu do w/w Uchwały Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowania w imieniu Akcjonariusza według następujących instrukcji (instrukcje dotyczące sposobu głosowania):			
Data i podpis Akcjonariusza			



<b>Dane Akcjonariusza / Pełnomocnika</b>	
Imię i nazwisko / Nazwa (Firma):	
Adres zamieszkania lub siedziby:	
Nr PESEL lub REGON:	
Nr dowodu osobistego, paszportu lub właściwego rejestru:	
<b>Treść uchwały poddawanej głosowaniu</b>	
<b>UCHWAŁA NR 3/2015/ZWZ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI PUBLICZNEJ IAI SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W SZCZECINIE Z DNIA 23 CZERWCA 2015 R.</b>	
Zwyczajne Walne Zgromadzenie IAI Spółki Akcyjnej z siedzibą w Szczecinie, na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. w związku z § 35 ust. 1 Statutu Spółki, postanawia co następuje:	
§ 1	
Zatwierdza się przedłożone przez Zarząd Spółki sprawozdanie z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe za rok 2014.	
§ 2	
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.	
<b>Głosowanie</b>	
ZA:	Ilość głosów:
PRZECIW:	Ilość głosów:
WSTRZYMUJĘ SIĘ:	Ilość głosów:
<b>Treść sprzeciwu</b>	
W przypadku głosowania przeciwko w/w Uchwale Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia o treści następującej:	
<b>Treść instrukcji dotyczących sposobu głosowania</b>	
W odniesieniu do w/w Uchwały Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowania w imieniu Akcjonariusza według następujących instrukcji (instrukcje dotyczące sposobu głosowania):	
Data i podpis Akcjonariusza	



<b>Dane Akcjonariusza / Pełnomocnika</b>	
Imię i nazwisko / Nazwa (Firma):	
Adres zamieszkania lub siedziby:	
Nr PESEL lub REGON:	
Nr dowodu osobistego, paszportu lub właściwego rejestru:	
<b>Treść uchwały poddawanej głosowaniu</b>	
<b>UCHWAŁA NR 4/2015/ZWZ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI PUBLICZNEJ IAI SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W SZCZECINIE Z DNIA 23 CZERWCA 2015 R.</b>	
Zwyczajne Walne Zgromadzenie IAI Spółki Akcyjnej z siedzibą w Szczecinie, na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 2, art. 396 § 1, art. 347 § 1 i 2 oraz art. 348 § 3 i 4 k.s.h. w związku z § 35 pkt. 4 oraz § 44 ust. 2 i 3 Statutu Spółki, postanawia co następuje:	
§ 1	
Dokonuje się podziału zysku bilansowego za rok 2014 na:	
a) obligatoryjny kapitał zapasowy na pokrycie strat zgodnie z art. 396 & 1 KSH w kwocie 89.458,00 zł.,	
b) kapitał rezerwowy w kwocie 218.073,62 zł	
c) wypłatę dywidendy akcjonariuszom w kwocie 810.699,33 zł. Ponadto na wypłatę dywidendy przeznacza się niepodzielony wynik finansowy z roku 2013 w kwocie 4.925,97 zł. Łączna kwota zysku przeznaczona na wypłatę dywidendy wyniesie 815.625,30 zł (0,10 gr x 8.156.235 akcji).	
§ 2	
1. Ustala się dzień dywidendy w ten sposób, że wyznacza się go na dzień 1 lipca 2015 roku;	
2. Wypłata dywidendy nastąpi w dniu 14 lipca 2015 r.	
§ 3	
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.	
<b>Głosowanie</b>	
ZA:	Ilość głosów:
PRZECIW:	Ilość głosów:
WSTRZYMUJĘ SIĘ:	Ilość głosów:
<b>Treść sprzeciwu</b>	
W przypadku głosowania przeciwko w/w Uchwale Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia o treści następującej:	
<b>Treść instrukcji dotyczących sposobu głosowania</b>	
W odniesieniu do w/w Uchwały Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowania w imieniu Akcjonariusza według następujących instrukcji (instrukcje dotyczące sposobu głosowania):	
Data i podpis Akcjonariusza	



### Dane Akcjonariusza / Pełnomocnika

Imię i nazwisko / Nazwa (Firma):	
Adres zamieszkania lub siedziby:	
Nr PESEL lub REGON:	
Nr dowodu osobistego, paszportu lub właściwego rejestru:	

### Treść uchwały poddawanej głosowaniu

#### UCHWAŁA NR 5/2015/ZWZ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI PUBLICZNEJ IAI SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W SZCZECINIE Z DNIA 23 CZERWCA 2015 R.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IAI Spółki Akcyjnej z siedzibą w Szczecinie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. w związku z § 35 pkt. 2 Statutu Spółki, postanawia co następuje:

#### § 1

Udziela się absolutorium Zarządowi Spółki (w osobach: Pawła Krzysztofa Fornalskiego – Prezesa Zarządu oraz Sebastiana Mulińskiego – Wiceprezesa Zarządu) z wykonania przezeń obowiązków w roku obrotowym 2014.

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### Głosowanie

ZA:		Ilość głosów:	
PRZECIW:		Ilość głosów:	
WSTRZYMUJĘ SIĘ:		Ilość głosów:	

### Treść sprzeciwu

W przypadku głosowania przeciwko w/w Uchwale Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia o treści następującej:

--

### Treść instrukcji dotyczących sposobu głosowania

W odniesieniu do w/w Uchwały Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowania w imieniu Akcjonariusza według następujących instrukcji (instrukcje dotyczące sposobu głosowania):

--

Data i podpis Akcjonariusza



<b>Dane Akcjonariusza / Pełnomocnika</b>	
Imię i nazwisko / Nazwa (Firma):	
Adres zamieszkania lub siedziby:	
Nr PESEL lub REGON:	
Nr dowodu osobistego, paszportu lub właściwego rejestru:	
<b>Treść uchwały poddawanej głosowaniu</b>	
<b>UCHWAŁA NR 6/2015/ZWZ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI PUBLICZNEJ IAI SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W SZCZECINIE Z DNIA 23 CZERWCA 2015 R.</b>	
Zwyczajne Walne Zgromadzenie IAI Spółki Akcyjnej z siedzibą w Szczecinie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. w związku z § 35 pkt. 2 Statutu Spółki, postanawia co następuje:	
§ 1	
Udziela się absolutorium Radzie Nadzorczej Spółki (w osobach: Zbigniewa Mulińskiego, Marcina Koźlika, Dariusza Zarzeckiego, Piotra Fornalskiego oraz Tomasza Fornalskiego) z wykonania przezeń obowiązków w roku obrotowym 2014.	
§ 2	
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.	
<b>Głosowanie</b>	
ZA:	Ilość głosów:
PRZECIW:	Ilość głosów:
WSTRZYMUJĘ SIĘ:	Ilość głosów:
<b>Treść sprzeciwu</b>	
W przypadku głosowania przeciwko w/w Uchwale Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia o treści następującej:	
<b>Treść instrukcji dotyczących sposobu głosowania</b>	
W odniesieniu do w/w Uchwały Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowania w imieniu Akcjonariusza według następujących instrukcji (instrukcje dotyczące sposobu głosowania):	
Data i podpis Akcjonariusza	





### Dane Akcjonariusza / Pełnomocnika

Imię i nazwisko / Nazwa (Firma):	
Adres zamieszkania lub siedziby:	
Nr PESEL lub REGON:	
Nr dowodu osobistego, paszportu lub właściwego rejestru:	

### Treść uchwały poddawanej głosowaniu

#### UCHWAŁA NR 7/2015/ZWZ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI PUBLICZNEJ IAI SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W SZCZECINIE Z DNIA 23 CZERWCA 2015 R.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IAI Spółki Akcyjnej z siedzibą w Szczecinie, na podstawie art. 378 §1 k.s.h. w związku z 24 ust.2 Statutu Spółki, postanawia co następuje:

#### § 1

1. Ustala się wynagrodzenie zasadnicze dla Prezesa Zarządu Spółki w kwocie 37 930,20 zł (trzydzieści siedem tysięcy dziewięćset trzydzieści złotych i dwadzieścia groszy) brutto w stosunku miesięcznym;
2. Ustala się wynagrodzenie zasadnicze dla Wiceprezesa i Członka Zarządu Spółki w kwocie 18 206,10 zł (osiemnaście tysięcy dwieście sześć złotych i dziesięć groszy) zł brutto w stosunku miesięcznym;
3. Pozostałe składniki wynagrodzenia członków Zarządu nie ulegają zmianie.

#### § 2

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Nowa wysokość wynagrodzenia zasadniczego członków Zarządu obowiązują od dnia 1 lipca 2015 roku.

### Głosowanie

ZA:		Ilość głosów:	
PRZECIW:		Ilość głosów:	
WSTRZYMUJĘ SIĘ:		Ilość głosów:	

### Treść sprzeciwu

W przypadku głosowania przeciwko w/w Uchwale Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia o treści następującej:

--

### Treść instrukcji dotyczących sposobu głosowania

W odniesieniu do w/w Uchwały Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowaniu w imieniu Akcjonariusza według następujących instrukcji (instrukcje dotyczące sposobu głosowania):

--

Data i podpis Akcjonariusza



Dane Akcjonariusza / Pełnomocnika	
Imię i nazwisko / Nazwa (Firma):	
Adres zamieszkania lub siedziby:	
Nr PESEL lub REGON:	
Nr dowodu osobistego, paszportu lub właściwego rejestru:	
Treść uchwały poddawanej głosowaniu	
<p style="text-align: center;"><b>UCHWAŁA NR 8/2015/ZWZ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI PUBLICZNEJ IAI SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W SZCZECINIE Z DNIA 23 CZERWCA 2015 R. W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA DEMATERIALIZACJĘ AKCJI SERII B ORAZ NA ICH WPROWADZENIE DO ALTERNATYWNEGO SYSTEMU OBROTU (RYNEK „NEWCONNECT”) ORGANIZOWANEGO PRZEZ GIEŁDĘ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.</b></p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p><b>Upoważnienie do zawarcia umowy o rejestrację akcji zwykłych na okaziciela serii B w depozycie papierów wartościowych.</b></p> <p>1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie IAI S.A. wyraża zgodę na dematerializację akcji zwykłych na okaziciela serii B jak również na zawarcie z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację akcji zwykłych na okaziciela serii B w depozycie papierów wartościowych KDPW S.A.</p> <p>2. Upoważnia się Zarząd IAI S.A. do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do dokonania dematerializacji akcji serii zwykłych na okaziciela serii B, w szczególności do złożenia niezbędnych wniosków i dokumentów do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz do dokonania odpowiednich uzgodnień i zawarcia odpowiednich umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., w szczególności umowy o rejestrację akcji zwykłych na okaziciela serii B w depozycie papierów wartościowych.</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p><b>Upoważnienie do wprowadzenia akcji serii B do alternatywnego systemu obrotu (rynek „NewConnect”) organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.</b></p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie IAI S.A. postanawia ubiegać się o wprowadzenie akcji zwykłych na okaziciela serii B do alternatywnego systemu obrotu organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (rynek „NewConnect”). Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji niniejszej Uchwały, w tym w szczególności do:</p> <p>1. zawarcia umowy z podmiotem wpisanym na listę Autoryzowanych Doradców w alternatywnym systemie obrotu NewConnect, prowadzoną przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,</p> <p>2. złożenia niezbędnych wniosków i dokumentów do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w celu wprowadzenia akcji serii B do alternatywnego systemu obrotu organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (rynek „NewConnect”).</p> <p style="text-align: center;">§ 3</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
Głosowanie	
ZA:	Ilość głosów:
PRZECIW:	Ilość głosów:
WSTRZYMUJĘ SIĘ:	Ilość głosów:
Treść sprzeciwu	
<p>W przypadku głosowania przeciwko w/w Uchwale Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia o treści następującej:</p>	
Treść instrukcji dotyczących sposobu głosowania	
<p>W odniesieniu do w/w Uchwały Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowaniu w imieniu Akcjonariusza według następujących instrukcji (instrukcje dotyczące sposobu głosowania):</p>	
Data i podpis Akcjonariusza	

IAI S.A.  
al. Piastów 30  
71-064 Szczecin

---

