



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 27 czerwca 2017 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 27 czerwca 2017

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 27 czerwca 2017 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 27 czerwca 2017

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: _____)

szczegółności 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			
UCHWAŁA NR 1/2017/ZWZ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI PUBLICZNEJ IAI SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W SZCZECINIE Z DNIA 27 CZERWCA 2017 R. W SPRAWIE WYBORU PRZEWODNICZĄCEGO ZGROMADZENIA			
§ 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 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 2/2017/ZWZ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI PUBLICZNEJ IAI SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W SZCZECINIE Z DNIA 27 CZERWCA 2017 R. W SPRAWIE WYBORU KOMISJI SKRUTACYJNEJ

§ 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.

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



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 3/2017/ZWZ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI PUBLICZNEJ IAI SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W SZCZECINIE Z DNIA 27 CZERWCA 2017 R.	
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 2015.	
§ 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	



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 4/2017/ZWZ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI PUBLICZNEJ IAI SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W SZCZECINIE Z DNIA 27 CZERWCA 2017 R.

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 2016 na:

1. obligatoryjny kapitał zapasowy na pokrycie strat zgodnie z art. 396 & 1 KSH w kwocie 145 841,70 zł.,
2. kapitał rezerwowy w kwocie 698 431,39 zł
3. wypłatę dywidendy akcjonariuszom w kwocie 978.748,20 zł, czyli 12 groszy na każdą akcję.

§ 2

1. Ustala się dzień dywidendy w ten sposób, że wyznacza się go na dzień 6 lipca 2017 roku;
2. Wypłata dywidendy nastąpi w dniu 13 lipca 2017 r.

§ 3

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

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 5/2017/ZWZ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI PUBLICZNEJ IAI SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W SZCZECINIE Z DNIA 27 CZERWCA 2017 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 2016.

§ 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



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 6/2017/ZWZ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI PUBLICZNEJ IAI SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W SZCZECINIE Z DNIA 27 CZERWCA 2017 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 Radzie Nadzorczej Spółki (w osobach: Zbigniewa Mulińskiego, Marcina Koźlika, Dariusza Zarzeckiego, Piotra Fornalskiego oraz Tomasza Fornalskiego) z wykonania przezeń obowiązków w roku obrotowym 2016.	
§ 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	



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 7/2017/ZWZ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI PUBLICZNEJ IAI SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W SZCZECINIE Z DNIA 27 CZERWCA 2017 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 o 5% wyższe niż poprzednio, czyli w kwocie 43 013,00 zł (czterdzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści złotych i zero groszy) brutto w stosunku miesięcznym;
2. Ustala się wynagrodzenie zasadnicze dla Wiceprezesa i Członka Zarządu Spółki o 5% wyższe niż poprzednio, czyli w kwocie 20 646,00 zł (dwadzieścia tysięcy sześćset czterdzieści sześć złotych i zero groszy) zł brutto w stosunku miesięcznym;
3. Przyznaje się Prezesowi oraz Wiceprezesowi i Członkowi Zarządu prawo do korzystania z pakietów medycznych, na zasadach ogólnie panujących dla pracowników IAI S.A.
4. Przyznaje się Prezesowi oraz Wiceprezesowi Zarządu prawo do korzystania z samochodów służbowych dla celów prywatnych. W tym zakresie szczegółowe warunki określa umowa zawarta z Radą Nadzorczą, regulująca formalnie zasady jakie do tej pory obowiązywały w Spółce.
5. 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 2017 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

IAI S.A.
al. Piastów 30
71-064 Szczecin (Polska)

