



## 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 28 czerwca 2012 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 28 czerwca 2012 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 28 czerwca 2012 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 28 czerwca 2012

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			
<b>Uchwała nr 1/2012/ZWZ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki publicznej IAI Spółki Akcyjnej z siedzibą w Szczecinie z dnia 28 czerwca 2012 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 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>			
<p><b>Uchwała nr 2/2012/ZWZ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki publicznej IAI Spółki Akcyjnej z siedzibą w Szczecinie z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej</b></p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie IAI S.A. z siedzibą w Szczecinie, wybrało w głosowaniu tajnym komisję skrutacyjną w następującym składzie:</p> <p>1. _____</p> <p>2. _____</p> <p>3. _____</p>			
<b>Głosowanie</b>			
ZA:		Ilość głosów:	
PRZECIW:		Ilość głosów:	
WSTRZYMUJĘ SIĘ:		Ilość głosów:	
<b>Treść sprzeciwu</b>			
<p>W przypadku głosowania przeciwko w/w Uchwale Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia o treści następującej:</p>			
<b>Treść instrukcji dotyczących sposobu głosowania</b>			
<p>W odniesieniu do w/w Uchwały Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowania w imieniu Akcjonariusza według następujących instrukcji (instrukcje dotyczące sposobu głosowania):</p>			
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 3/2011/ZWZ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI PUBLICZNEJ IAI Spółki Akcyjnej z siedzibą w Szczecinie z dnia 28 czerwca 2012 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 2011.			
§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 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 4/2012/ZWZ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI PUBLICZNEJ IAI Spółki Akcyjnej z siedzibą w Szczecinie z dnia 28 czerwca 2012 r.</b>	
Zwyczajne Walne Zgromadzenie IAI Spółki Akcyjnej z siedzibą w Szczecinie, na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h. w związku z § 35 ust. 4 Statutu Spółki, postanawia co następuje:	
§ 1	
Zysk Spółki za rok 2011 w kwocie 3 078,09 zł (trzy tysiące siedemdziesiąt osiem złotych dziewięć groszy) zostanie w całości przeznaczony na pokrycie straty bilansowej Spółki za 2009 rok.	
§ 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 5/2012/ZWZ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI PUBLICZNEJ IAI Spółki Akcyjnej z siedzibą w Szczecinie z dnia 28 czerwca 2012 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 ust. 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 2011 r.	
§ 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>	
<p style="text-align: center;"><b>UCHWAŁA nr 6/2012/WZ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI PUBLICZNEJ IAI Spółki Akcyjnej z siedzibą w Szczecinie z dnia 28 czerwca 2012 r.</b></p> <p>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 ust. 2 Statutu Spółki, postanawia co następuje:</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>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 2011 r.</p> <p style="text-align: center;">§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<b>Głosowanie</b>	
ZA:	Ilość głosów:
PRZECIW:	Ilość głosów:
WSTRZYMUJĘ SIĘ:	Ilość głosów:
<b>Treść sprzeciwu</b>	
<p>W przypadku głosowania przeciwko w/w Uchwale Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia o treści następującej:</p>	
<b>Treść instrukcji dotyczących sposobu głosowania</b>	
<p>W odniesieniu do w/w Uchwały Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowania w imieniu Akcjonariusza według następujących instrukcji (instrukcje dotyczące sposobu głosowania):</p>	
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 7/2012/WZ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI PUBLICZNEJ IAI Spółki Akcyjnej z siedzibą w Szczecinie z dnia 28 czerwca 2012 r.</b>	
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 27 586 zł (dwadzieścia siedem tysięcy pięćset osiemdziesiąt sześć złotych) brutto w stosunku miesięcznym;	
2. Ustala się wynagrodzenie zasadnicze dla Wiceprezesa i Członka Zarządu Spółki w kwocie: 13 241,28 zł (trzynaście tysięcy dwieście czterdzieści osiem 20/100) 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 2012 roku.	
<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	