

.....  
(miejsowość i data)

## FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Formularz dotyczy wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu INDYKPOL S.A. z siedzibą w Olsztynie, zwołanym na dzień 28 października 2010r., o godzinie 11:00 w siedzibie Spółki Rolmex w Warszawie przy ulicy Belgijskiej 11, sala konferencyjna na 1 piętrze.

### Dane Akcjonariusza\*:

#### I. Osoba fizyczna:

Imię i Nazwisko			
Seria i numer dokumentu tożsamości			
e-mail		Telefon	

#### II. Osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną:

Nazwa:			
Adres:			
Sąd Rejonowy, Wydział:			
Nr KRS:			
Regon:			
NIP:			
Kapitał zakładowy:			
Dane podmiotu zagranicznego: (należy wypełnić w przypadku pełnomocnictwa udzielonego przez podmiot zagraniczny)			
e-mail		Telefon	

\*(należy wypełnić pkt I lub II w zależności od tego kto jest akcjonariuszem)

### Dane Pełnomocnika\*\*:

#### II. Osoba fizyczna:

Imię i Nazwisko			
Seria i numer dokumentu tożsamości			
e-mail		Telefon	

#### II. Osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną:

Nazwa:			
Adres:			
Sąd Rejonowy, Wydział:			
Nr KRS:			
Regon:			
NIP:			
Kapitał zakładowy:			
Dane podmiotu zagranicznego: (należy wypełnić w przypadku pełnomocnictwa udzielonego przez podmiot zagraniczny)			
e-mail		Telefon	

\*\* (należy wypełnić pkt I lub II w zależności od tego kto jest pełnomocnikiem)

## INSTRUKCJA ODDANIA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

**UCHWAŁA PORZĄDKOWA**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INDYKPOL S.A.**  
**z dnia 28 października 2010 roku**  
*(projekt)*  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Indykpol S.A. wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia pana/panią .....

<b>Za</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Przeciw</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Wstrzymuje się</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Wg uznania Pełnomocnika</b>	<input type="checkbox"/>
		<b>Sprzeciw</b>	<input type="checkbox"/>				
<b>Liczba akcji</b>		<b>Liczba akcji</b>		<b>Liczba akcji</b>		<b>Liczba akcji</b>	

**UCHWAŁA PORZĄDKOWA**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INDYKPOL S.A.**  
**z dnia 28 października 2010 roku**  
*(projekt)*  
**w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Walne Zgromadzenie dokonało wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie:

.....  
.....  
.....

<b>Za</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Przeciw</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Wstrzymuje się</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Wg uznania Pełnomocnika</b>	<input type="checkbox"/>
		<b>Sprzeciw</b>	<input type="checkbox"/>				
<b>Liczba akcji</b>		<b>Liczba akcji</b>		<b>Liczba akcji</b>		<b>Liczba akcji</b>	

**UCHWAŁA PORZĄDKOWA**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INDYKPOL S.A.**  
**z dnia 28 października 2010 roku**  
*(projekt)*  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Indykpol S.A. przyjmuje porządek obrad przedstawiony w ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

<b>Za</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Przeciw</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Wstrzymuje się</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Wg uznania Pełnomocnika</b>	<input type="checkbox"/>
		<b>Sprzeciw</b>	<input type="checkbox"/>				
<b>Liczba akcji</b>		<b>Liczba akcji</b>		<b>Liczba akcji</b>		<b>Liczba akcji</b>	

## UCHWAŁA NR 1

### Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INDYKPOL S.A. z dnia 28 października 2010 roku (projekt)

**w sprawie połączenia Spółki jako spółki przejmującej ze spółką „Biokonwersja” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako spółką przejmowaną przez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej na spółkę Indykpol Spółka Akcyjna.**

Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 7) Statutu Spółki oraz art. 492 § 1 pkt. 1 i art. 506 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Indykpol Spółka Akcyjna podjęło następującą uchwałę:

§ 1. Uchwala się połączenie Spółki Indykpol Spółka Akcyjna jako spółki przejmującej ze spółką „Biokonwersja” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako spółką przejmowaną przez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej na spółkę przejmującą.

§ 2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Indykpol Spółka Akcyjna wyraża zgodę na plan połączenia spółek Indykpol Spółka Akcyjna jako spółki przejmującej ze spółką „Biokonwersja” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako spółką przejmowaną z dnia 31 sierpnia 2010 roku określający tryb i zasady połączenia, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Z uwagi na fakt, że połączenie zostaje przeprowadzone stosownie do art. 515 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego spółki przejmującej oraz że połączenie nie powoduje powstania nowych okoliczności wymagających ujawnienia w statucie spółki przejmującej, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Indykpol Spółka Akcyjna wyraża zgodę na to, że statut spółki przejmującej Indykpol Spółka Akcyjna w Olsztynie nie zostaje zmieniony w związku z połączeniem spółek.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie w dniu powzięcia a połączenie nastąpi z dniem wpisania połączenia do rejestru właściwego dla siedziby Indykpol Spółka Akcyjna jako spółki przejmującej. Wpis ten wywołuje skutek wykreślenia z rejestru spółki przejmowanej.

<b>Za</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Przeciw</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Wstrzymuje się</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Wg uznania Pełnomocnika</b>	<input type="checkbox"/>
		<b>Sprzeciw</b>	<input type="checkbox"/>				
<b>Liczba akcji</b>		<b>Liczba akcji</b>		<b>Liczba akcji</b>		<b>Liczba akcji</b>	

## UCHWAŁA NR 2

### Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INDYKPOL S.A. z dnia 28 października 2010 roku

(projekt)

### dotycząca wniesienia części przedsiębiorstwa Indykpol S.A. – Oddział w Warszawie – do spółki zależnej

Na podstawie art. 393 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 17 ust. 1 pkt 13) Statutu INDYKPOL S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Indykpol S.A. podjęło następującą uchwałę:

§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Indykpol S.A. wyraża zgodę na wniesienie aportem – do nowoutworzonej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, będącej spółką w 100% zależną od Indykpol S.A. („zależna Sp. z o.o.”) – wyodrębnionej części przedsiębiorstwa Indykpol S.A. obejmującej samodzielny Oddział w Warszawie przy ul. Belgijskiej 11, działający na zinwentaryzowanym i wydzielonym majątku Indykpol S.A. i pełnym wewnętrznym rozrachunku.

§ 2. Oddział w Warszawie, mający być przedmiotem aportu Indykpol S.A. do zależnej Sp. z o.o., obejmuje organizacyjnie i finansowo wyodrębniony zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania. Szczegółowy wykaz składników materialnych i niematerialnych wchodzących w jego skład stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały

§ 3. Zależna Sp. z o.o. będzie zajmować się działaniami związanymi z działalnością marketingową oraz działalnością związaną z prawami własności intelektualnej i działalnością dotyczącą rozwoju marki na rzecz Indykpol S.A.

§4. Wartość rynkowa wnoszonej aportem wyodrębnionej części przedsiębiorstwa Indykpol S.A. (tj. Oddziału w Warszawie) zostanie określona na podstawie wyceny przeprowadzonej przez niezależnego od Indykpol S.A. i od zależnej Sp. z o.o. rzeczoznawcę.

§ 5. Określony w punktach powyższych aport o wartości rynkowej określonej na podstawie wyceny przeprowadzonej przez niezależnego rzeczoznawcę przeznaczony zostanie na podwyższenie kapitału zakładowego zależnej Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, poprzez utworzenie nowych udziałów.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<b>Za</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Przeciw</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Wstrzymuje się</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Wg uznania Pełnomocnika</b>	<input type="checkbox"/>
		<b>Sprzeciw</b>	<input type="checkbox"/>				
<b>Liczba akcji</b>		<b>Liczba akcji</b>		<b>Liczba akcji</b>		<b>Liczba akcji</b>	

**Podpis akcjonariusza:.....**

**Podpis pełnomocnika:.....**