

.....  
(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 1 lutego 2018r., o godzinie 11:00 w Biurze Spółki Indykpol SA w Warszawie przy ulicy Olkuskiej 7, IV piętro, sala konferencyjna.

### 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 1 lutego 2018 roku (projekt)

#### w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

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

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

### UCHWAŁA PORZĄDKOWA Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INDYKPOL S.A. z dnia 1 lutego 2018 roku (projekt)

#### w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zgromadzenie Akcjonariuszy dokonało wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie:

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

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

### UCHWAŁA PORZĄDKOWA Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INDYKPOL S.A. z dnia 1 lutego 2018 roku (projekt)

#### w sprawie przyjęcia porządku obrad

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

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

## UCHWAŁA NR 1/02/2018

### Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INDYKPOL S.A. z dnia 1 lutego 2018 roku (projekt)

#### w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki

Na podstawie art. 393 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 17 ust. 1 pkt 13) Statutu Spółki uchwała się co następuje:

#### § 1

1. Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na zbycie przez Spółkę funkcjonalnie, organizacyjnie i finansowo wyodrębnionego w istniejącym przedsiębiorstwie Spółki, zespołu składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań, stanowiących zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu następujących przepisów: (i) art. 4a pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych oraz (ii) art. 2 pkt 27e ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej w sektorze produkcji i sprzedaży piskląt kurczących, sprzedaży paszy, uboju oraz sprzedaży mięsa kurczącego, który mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo, samodzielnie realizujące te zadania w ramach:
  - (i) zakładu uboju kurczaka (oraz sezonowo gęsi) w Lublinie (położonego przy ul. Zimnej 2, na działce nr 1/6, KW LU1I/00010915/8);
  - (ii) wylęgarni piskląt kurczących w Turce (położonej na działce nr 1664/2, KW LU1I/00099690/1);(„**Zorganizowana Część Przedsiębiorstwa**”).
2. W skład Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa wchodzi w szczególności:
  - (i) użytkowanie wieczyste nieruchomości, oraz własność posadowionych na nich budynków, przeznaczonych do działalności prowadzonej przez Spółkę w ramach Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa;
  - (ii) ruchomości, w tym w szczególności aktywa produkcyjne, przeznaczone do działalności prowadzonej przez Spółkę w ramach Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa;
  - (iii) własność zapasów, surowców, materiałów, produkcji w toku oraz innych aktywów obrotowych przeznaczonych do działalności prowadzonej przez Spółkę w ramach Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa;
  - (iv) prawa i obowiązki wynikające z umów dotyczących działalności Spółki prowadzonej w ramach Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa;
  - (v) wierzytelności powstałe w związku z działalnością prowadzoną przez Spółkę w ramach Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa;

- (vi) prawa i obowiązki z umów rachunków bankowych wraz z własnością środków pieniężnych zdeponowanych na tych rachunkach, związanych z działalnością prowadzoną przez Spółkę w ramach Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa;
- (vii) prawa i obowiązki związane z aktami administracyjnymi (koncesjami, licencjami, zezwoleniami itp.) wydanymi w związku z działalnością prowadzoną przez Spółkę w ramach Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa;
- (viii) majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne do utworów związane z działalnością prowadzoną przez Spółkę w ramach Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa;
- (ix) prawa i obowiązki z poszczególnych umów o pracę z pracownikami zatrudnionymi w ramach prowadzonej przez Spółkę działalności w ramach Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa;
- (x) księgi i dokumenty związane z prowadzoną przez Spółkę działalnością w ramach Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa;
- (xi) *know-how*, tajemnice Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa, w tym informacje poufne lub zastrzeżone związane z Zorganizowaną Częścią Przedsiębiorstwa;
- (xii) zobowiązania związane z Zorganizowaną Częścią Przedsiębiorstwa.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej 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>	