.....
(miejscowość 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 9 listopada 2018r., o godzinie 11:00 w Biurze Spółki Indykpol S.A. 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 9 listopada 2018 roku
(projekt)
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

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

Za	☐	**Przeciw**	☐	**Wstrzymuje się**	☐	**Wg uznania Pełnomocnika**	☐
		Sprzeciw	☐				
Liczba akcji		**Liczba akcji**		**Liczba akcji**		**Liczba akcji**	

UCHWAŁA PORZĄDKOWA
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INDYKPOL S.A.
z dnia 9 listopada 2018 roku
(projekt)
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zgromadzenie Akcjonariuszy dokonało wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie:

……...

……..….

……..…….

Za	☐	**Przeciw**	☐	**Wstrzymuje się**	☐	**Wg uznania Pełnomocnika**	☐
		Sprzeciw	☐				
Liczba akcji		**Liczba akcji**		**Liczba akcji**		**Liczba akcji**	

UCHWAŁA PORZĄDKOWA
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INDYKPOL S.A.
z dnia 9 listopada 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	☐	**Przeciw**	☐	**Wstrzymuje się**	☐	**Wg uznania Pełnomocnika**	☐
		Sprzeciw	☐				
Liczba akcji		**Liczba akcji**		**Liczba akcji**		**Liczba akcji**	

UCHWAŁA NR 1/11/2018

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INDYKPOL S.A.
z dnia 9 listopada 2018 roku
(projekt)

w sprawie połączenia Spółki jako spółki przejmującej ze spółką Lubuskie Zakłady Drobiarskie „Eldrob" S.A. 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 Lubuskie Zakłady Drobiarskie „Eldrob" S.A. 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 Lubuskie Zakłady Drobiarskie „Eldrob" S.A. jako spółką przejmowaną z dnia 20 września 2018 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.

Za	☐	**Przeciw**	☐	**Wstrzymuje się**	☐	**Wg uznania Pełnomocnika**	☐
		Sprzeciw	☐				
Liczba akcji		**Liczba akcji**		**Liczba akcji**		**Liczba akcji**	