

.....
(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 7 czerwca 2011., o godzinie 11:00 w siedzibie Spółki Indykpol SA w Olsztynie przy ulicy Jesiennej 3, sala konferencyjna na I 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
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INDYKPOL S.A.
z dnia 7 czerwca 2011 roku
(projekt)
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INDYKPOL S.A.
z dnia 7 czerwca 2011 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
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INDYKPOL S.A.
z dnia 7 czerwca 2011 roku
(projekt)
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Indykpol S.A. przyjmuje porządek obrad przedstawiony w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego 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

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INDYKPOL S.A.

z dnia 7 czerwca 2011 roku

(projekt)

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2010 roku

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 17 ust. 1 pkt 1) Statutu INDYKPOL S.A. uchwała się co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2010 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INDYKPOL S.A. z dnia 7 czerwca 2011 roku

(projekt)

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 17 ust. 1 pkt 1) Statutu INDYKPOL S.A. uchwała się co następuje:

§ 1. o rozpatrzeniu zatwierdza się zweryfikowane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe Spółki za 2010 rok, zawierające między innymi:

- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na 31 grudnia 2010 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **386 458** tys. zł;
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku wykazujące dochód w wysokości **3 289** tys. zł;
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **(773)** tys. zł;
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **(7 540)** tys. zł;
- dodatkowe informacje i objaśnienia - zawierające zastosowane zasady rachunkowości, noty do sprawozdania finansowego oraz noty objaśniające do pozycji pozabilansowych.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INDYKPOL S.A. z dnia 7 czerwca 2011 roku

(projekt)

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu INDYKPOL S.A.

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 17 ust. 1 pkt 2) Statutu INDYKPOL S.A. uchwała się co następuje:

§ 1. Udziela się Panu Piotrowi Kulikowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu INDYKPOL S.A. za okres działalności od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 4

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INDYKPOL S.A.
z dnia 7 czerwca 2011 roku
(projekt)
w sprawie udzielenia absolutorium
Prezesowi Rady Nadzorczej INDYKPOL S.A.**

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 17 ust. 1 pkt 2) Statutu INDYKPOL S.A. uchwała się co następuje:

§ 1. Udziela się Panu Alfredowi Sutarzewicz – Prezesowi Rady Nadzorczej INDYKPOL S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres działalności od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 4a

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INDYKPOL S.A. z dnia 7 czerwca 2011 roku

(projekt)

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Rady Nadzorczej INDYKPOL S.A.

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 17 ust. 1 pkt 2) Statutu INDYKPOL S.A. uchwała się co następuje:

§ 1. Udziela się Panu Feliksowi Kulikowskiemu – Wiceprezesowi Rady Nadzorczej INDYKPOL S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres działalności od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 4b

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INDYKPOL S.A.
z dnia 7 czerwca 2011 roku
(projekt)
w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej INDYKPOL S.A.**

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 17 ust. 1 pkt 2) Statutu INDYKPOL S.A. uchwała się co następuje:

§ 1. Udziela się Panu Bogdanowi Królewskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej INDYKPOL S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres działalności od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 4c

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INDYKPOL S.A.
z dnia 7 czerwca 2011 roku
(projekt)
w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej INDYKPOL S.A.**

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 17 ust. 1 pkt 2) Statutu INDYKPOL S.A. uchwała się co następuje:

§ 1. Udziela się Panu Romanowi Malinowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej INDYKPOL S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres działalności od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku..

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 4d

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INDYKPOL S.A.
z dnia 7 czerwca 2011 roku
(projekt)
w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej INDYKPOL S.A.**

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 17 ust. 1 pkt 2) Statutu INDYKPOL S.A. uchwała się co następuje:

§ 1. Udziela się Panu Stanisławowi Pacuk – Członkowi Rady Nadzorczej INDYKPOL S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres działalności od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 4e

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INDYKPOL S.A.
z dnia 7 czerwca 2011 roku
(projekt)
w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej INDYKPOL S.A.**

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 17 ust. 1 pkt 2) Statutu INDYKPOL S.A. uchwała się co następuje:

§ 1. Udziela się Pani Dorocie Madejskiej – Członkowi Rady Nadzorczej INDYKPOL S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres działalności od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INDYKPOL S.A. z dnia 7 czerwca 2011 roku

(projekt)

w sprawie podziału zysku za 2010 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 17 ust. 1 pkt 3) Statutu INDYKPOL S.A. uchwała się co następuje:

§ 1. Walne Zgromadzenie postanawia, że zysk netto za 2010 rok w kwocie **3 288 914,21** tys. zł, (słownie: trzy miliony dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset czternaście złotych i 21/100) złotych) dzieli się w sposób określony poniżej:

1. Na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy przeznacza się kwotę **1 031 085,00** zł (słownie: jeden milion trzydzieści jeden tysięcy osiemdziesiąt pięć złotych)

2. Pozostałą część zysku netto uzyskanego w 2010 roku w kwocie **2 257 829,21** zł (słownie: dwa miliony dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dwadzieścia dziewięć złotych i 21/100 złotych). przeznacza się na kapitał zapasowy.

§ 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że wysokość dywidendy na jedną akcję wynosi 0,33 (słownie: trzydzieści trzy grosze), a nadto, że:

1) uprawnionymi do dywidendy będą akcjonariusze Spółki będący właścicielami akcji w dniu 16 sierpnia 2011 roku,

2) wypłata dywidendy nastąpi w dniu 30 sierpnia 2011 roku.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INDYKPOL S.A. z dnia 7 czerwca 2011 roku (projekt)

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2010 i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2010 roku

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 63c ust 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości uchwala się co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu zatwierdza się zweryfikowane przez biegłego rewidenta:

1) sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Indykpol za 2010 rok, na które składa się:

- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na 31 grudnia 2010 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **391 909** tys. zł;
- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku wykazujące całkowity dochód w wysokości **4 733** tys. zł;
- skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę **1 075** tys. zł;
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych, za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę (**7 450**) tys. zł;
- dodatkowe informacje i objaśnienia – zawierające zastosowane zasady rachunkowości, noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz noty objaśniające do pozycji pozabilansowych

2) sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Indykpol S.A. w 2010 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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	

Podpis akcjonariusza:.....

Podpis pełnomocnika:.....