

**WZÓR PEŁNOMOCNICTWA  
NA WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI POD FIRMĄ IFM GLOBAL FUNDS  
SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH  
ZWOŁANE NA DZIEŃ 28 SIERPNI 2017 ROKU**

Ja niżej podpisany / My niżej podpisani<sup>1</sup>,  
działając w imieniu i na rzecz \_\_\_\_\_ (imię  
i nazwisko lub firma (nazwa) akcjonariusza), zwanego w dalszej części niniejszego  
pełnomocnictwa **“Akcjonariuszem”**, oświadczam/y, iż Akcjonariusz posiada  
\_\_\_\_\_ (liczba) akcji zwykłych na okaziciela / imiennych uprzywilejowanych<sup>1</sup> IFM  
Global Funds Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach (dalej zwaną **“Spółką”**), zapisanych na  
rachunku papierów wartościowych w \_\_\_\_\_ / dla których Zarząd  
Spółki prowadzi księgę akcyjną<sup>1</sup> uprawniających do wykonywania \_\_\_\_\_ głosów na  
Walnym Zgromadzeniu Spółki, niniejszym udzielam/y pełnomocnictwa:

1. Panu/Pani \_\_\_\_\_,  
zamieszkałemu/zamieszkałej w \_\_\_\_\_,  
legitymującemu/legitymującej się paszportem/dowodem tożsamości/innym urzędowym  
dokumentem tożsamości \_\_\_\_\_<sup>1</sup>, seria i numer

\_\_\_\_\_ ,  
albo<sup>1</sup>

2. \_\_\_\_\_ (firma (nazwa) podmiotu), z siedzibą  
w \_\_\_\_\_, i adresie \_\_\_\_\_,  
do reprezentowania Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, zwołanym na  
dzień 28 sierpnia 2017 roku, na godzinę 11.00 w Katowicach (dalej zwanym także  
**“Zgromadzeniem”**) i wykonywania wszystkich uprawnień Akcjonariusza, a w szczególności  
do udziału i zabierania głosu na Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności oraz do  
wykonywania prawa głosu w imieniu Akcjonariusza zgodnie z instrukcją co do sposobu  
głosowania zamieszczoną poniżej / według uznania pełnomocnika<sup>1</sup>.

\_\_\_\_\_  
Podpis

\_\_\_\_\_  
Podpis

Miejscowość: \_\_\_\_\_

Miejscowość: \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_\_

Imiona i Nazwisko \_\_\_\_\_

Imiona i Nazwisko: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Stanowisko: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Stanowisko: \_\_\_\_\_

Adres: \_\_\_\_\_

Adres: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
<sup>1</sup> NIEPOTRZEBNE SKREŚLIĆ.

**WAŻNE INFORMACJE DLA AKCJONARIUSZY  
IFM GLOBAL FUNDS SPÓŁKA AKCYJNA  
Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH**

**IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA**

W celu identyfikacji akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, do niniejszego pełnomocnictwa powinna zostać załączona:

- (i) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza; albo
- (ii) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza na Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

W przypadku braku aktualnego wyciągu z odpowiedniego rejestru, Spółka:

- (i) wezwie takiego Akcjonariusza do przesłania stosownego dokumentu w wyznaczonym przez Spółkę terminie;
- (ii) w przypadku bezskutecznego upływu wyznaczonego przez Spółkę terminu, o którym mowa powyżej, pełnomocnik takiego Akcjonariusza nie zostanie dopuszczony do udziału w Zgromadzeniu.

W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- (i) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza; albo
- (ii) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

**IDENTYFIKACJA PEŁNOMOCNIKA**

W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- (i) w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną - dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość pełnomocnika

- Akcjonariusza; albo
- (ii) w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

#### **WERYFIKACJA PEŁNOMOCNICTWA**

W celu weryfikacji pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do:

- (i) wystąpienia do akcjonariusza lub pełnomocnika telefonicznie lub na podany adres poczty elektronicznej z wnioskiem o potwierdzenie udzielonego pełnomocnictwa,
- (ii) podjęcia innych działań w celu potwierdzenia udzielonego pełnomocnictwa.

**ZWRACAMY UWAGĘ, ŻE W PRZYPADKU ROZBIEŻNOŚCI POMIĘDZY DANYMI AKCJONARIUSZA WSKAZANYMI W PEŁNOMOCNICTWIE A DANYMI ZNAJDUJĄCYMI SIĘ NA LIŚCIE AKCJONARIUSZY SPORZĄDZONEJ W OPARCIU O WYKAZ OTRZYMANY OD PODMIOTU PROWADZĄCEGO DEPOZYT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (KRAJOWY DEPOZYT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE) I PRZEKAZANEGO SPÓŁCE ZGODNIE Z ART. 406<sup>3</sup> KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH LUB KSIĘDZE AKCYJNEJ PROWADZONEJ PRZEZ ZARZĄD SPÓŁKI, AKCJONARIUSZ MOŻE NIE ZOSTAĆ DOPUSZCZONY DO UCZESTNICTWA W ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU.**

**JEDNOCZEŚNIE ZARZĄD SPÓŁKI ZWRACA UWAGĘ, ŻE SPÓŁKA NIE NAKŁADA OBOWIĄZKU UDZIELANIA PEŁNOMOCNICTWA NA POWYŻSZYM FORMULARZU.**

W przypadku udzielenia pełnomocnictwa w wersji elektronicznej akcjonariusz informuje o tym fakcie Spółkę za pośrednictwem poczty elektronicznej Spółki za pomocą prawidłowo wypełnionego i podpisanego właściwego formularza pobranego ze strony internetowej Spółki [www.ifmpl.com](http://www.ifmpl.com). W przypadku pełnomocnictwa udzielonego w formie elektronicznej dokument i załączniki, w szczególności zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, powinny zostać zeskanowane do formatu PDF i wpłynąć do Spółki na adres poczty elektronicznej e-mail: [wza@ifmpl.com](mailto:wza@ifmpl.com) przed dniem Zgromadzenia.

\_\_\_\_\_, dnia \_\_\_\_\_ 2017 r.

Zarząd IFM Global Funds S.A.  
Al. Korfantego 141 C  
40-154 Katowice

**ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU PEŁNOMOCNICTWA  
W POSTACI ELEKTRONICZNEJ**

Dane Akcjonariusza dokonującego zawiadomienia w sposób umożliwiający jego jednoznaczną identyfikację:

---

---

---

---

---

Dane kontaktowe Akcjonariusza dokonującego zawiadomienia zawierające co najmniej adres korespondencyjny Akcjonariusza, adres email Akcjonariusza i jego numer telefonu:

---

---

---

---

---

Do zawiadomienia dołączone jest pełnomocnictwo w postaci pliku PDF, wraz z niezbędnymi załącznikami.

---

*Podpis Akcjonariusza / osób uprawnionych do reprezentacji Akcjonariusza<sup>1</sup>*

<sup>1</sup> NIEPOTRZEBNE SKREŚLIĆ

**INSTRUKCJA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA  
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI POD FIRMĄ  
IFM GLOBAL FUNDS SPÓŁKA AKCYJNA  
Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH  
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 28 SIERPNIĄ 2017 ROKU**

**UCHWAŁA NR 1  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
IFM Global Funds S.A.  
z siedzibą w Katowicach, Al. Korfantego 141 C  
z dnia 28 sierpnia 2017 roku**

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Stosownie do art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 1 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1

Na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera się Pana/Panią

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA

LICZBA AKCJI:

\_\_\_\_\_

INNE:

**UCHWAŁA NR 2****Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
IFM Global Funds S.A.  
z siedzibą w Katowicach, Al. Korfantego 141 C  
z dnia 28 sierpnia 2017 roku**

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

**§ 1**

Przyjmuje się następujący porządek obrad, ustalony i ogłoszony przez Zarząd Spółki w ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zamieszczonym na stronie internetowej Spółki w dniu \_\_\_\_\_ oraz opublikowany raportem bieżącym nr \_\_\_\_\_ w dniu \_\_\_\_\_ 2017 roku.

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Pana Piotra Dominik na członka Rady Nadzorczej IFM S.A.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki (Artykuł 8 ust. 2 lit.a)) i upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz rozpoczęcie notowań w tym systemie akcji serii A1, A2,E oraz dematerializacji akcji serii A1,A2,E.
7. Zamknięcie obrad.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>  ZGŁOSZENIE SPRZECIWU  <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____
INNE:  <input type="checkbox"/>			

**UCHWAŁA NR 3**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
IFM Global Funds S.A.  
z siedzibą w Katowicach, Al Korfantego 141C  
z dnia 28 sierpnia 2017 roku**

w sprawie: powołania Pana Piotra Dominik, PESEL 80092108417 na członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz Artykułu 16 ust. 1 i ust. 2 Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Piotra Dominik, PESEL 80092108417, na członka Rady Nadzorczej IFM Global Funds S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

ZA  <input type="checkbox"/>	PRZECIW  <input type="checkbox"/>  ZGŁOSZENIE SPRZECIWU  <input type="checkbox"/>	WSTRZYMUJE SIĘ  <input type="checkbox"/>	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA  <input type="checkbox"/>
------------------------------------	--	--	--

LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____
INNE: <input type="checkbox"/>			

#### UCHWAŁA NR 4

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
IFM Global Funds S.A.  
z siedzibą w Katowicach, Al Korfantego 141C  
z dnia 28 sierpnia 2017 roku**

w sprawie: zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego statutu

Działając na podstawie art. 430 § 1 i 5 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie Artykułu 26 ust. 2 lit. a. Statutu Spółki, w związku z uchwałą Zarządu Spółki z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie zamiany akcji imiennych uprzywilejowanych co do prawa głosu serii A1 w liczbie 5.500.000 (słownie: pięciu milionów pięciuset tysięcy) na akcje na okaziciela uchwała się, co następuje:

#### § 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić statut Spółki w ten sposób, że Artykuł 8 ust. 2 lit. a) Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

- a. „5.500.000 (pięć milionów pięciuset tysięcy) akcji na okaziciela serii A1 o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda akcja, o numerach od 0.000.001 do 5.500.000.”

#### § 2

Wobec powyższej zmiany, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 430 par. 5 Kodeksu spółek handlowych, upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

#### § 3

Uchwała wchodzi w życie w zakresie § 1 z dniem rejestracji, zaś w zakresie § 2 z chwilą



podjęcia.

<b>ZA</b>  <input type="checkbox"/>    LICZBA AKCJI: _____	<b>PRZECIW</b>  <input type="checkbox"/>  <b>ZGŁOSZENIE SPRZECIWU</b>  <input type="checkbox"/>  LICZBA AKCJI: _____	<b>WSTRZYMUJE SIĘ</b>  <input type="checkbox"/>    LICZBA AKCJI: _____	<b>WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA</b>  <input type="checkbox"/>    LICZBA AKCJI: _____
<b>INNE:</b>  <input type="checkbox"/>			

#### UCHWAŁA NR 5

#### Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy IFM Global Funds S.A. z siedzibą w Katowicach, Al Korfantego 141C z dnia 28 sierpnia 2017 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz rozpoczęcie notowań w tym systemie akcji serii A1, A2,E oraz dematerializacji akcji serii A1,A2,E.

#### § 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz rozpoczęcie notowań w tym systemie akcji serii A1, A2 i E.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na dokonanie dematerializacji akcji serii A1, A2, E zgodnie z przepisami ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych, które będą zmierzały do wprowadzenia do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz rozpoczęcie notowań w tym systemie akcji serii A1,A2 i E.

4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych mających na celu dokonanie dematerializacji akcji serii A1, A2, E, w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie umów dotyczących rejestracji w depozycie akcji serii A1, A2, E.

5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do złożenia akcji do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie.

§ 2

Uchwała wchodzi w z chwilą podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
<input data-bbox="248 913 284 958" type="checkbox"/>	<input data-bbox="533 913 568 958" type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU <input data-bbox="533 1115 568 1160" type="checkbox"/>	<input data-bbox="826 913 861 958" type="checkbox"/>	<input data-bbox="1120 913 1155 958" type="checkbox"/>
LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____
INNE: <input data-bbox="248 1433 284 1478" type="checkbox"/>			