

**FORMULARZ**  
**DO WYKONYWANIA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**  
na  
**NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY**  
**INTELIWISE S.A.**

w dniu 12 października 2009 roku

**Dane Akcjonariusza:**

**Imię i nazwisko/ Nazwa:** .....

**Adres:** .....

**Nr dowodu/ Nr właściwego rejestru:** .....

Ja, niżej podpisany .....

(imię i nazwisko./nazwa)

uprawniony do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu INTELIWISE SA w dniu ..... na podstawie Zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu wydanym przez:

(nazwa podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych akcjonariusza)

w dniu ..... o numerze .....

reprezentowany przez:

**Dane pełnomocnika:**

**Imię i nazwisko:** .....

**Adres:** .....

**Nr dowodu:** .....

poniżej, za pomocą niniejszego formularza zamieszczam poniższą instrukcję do głosowania przez pełnomocnika nad każdą z uchwał przewidzianych do podjęcia w toku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgodnie z ogłoszonym przez Spółkę porządkiem obrad.

- Powzięcie uchwały w sprawie uchylecia uchwał Walnego Zgromadzenia z dnia 23 czerwca 2009 r. nr 16, 17, 18, 19 i 20.  
za (*ilość głosów*<sup>\*</sup>): .....  
przeciw (*ilość głosów*<sup>\*</sup>): .....  
wstrzymuję się od głosu (*ilość głosów*<sup>\*</sup>): .....  
żądam zaprotokołowania sprzeciwu przeciwko uchwale <sup>\*\*</sup>
  
- Powzięcie uchwały w sprawie zmiany Art. 7 Statutu Spółki, przewidującej upoważnienie zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego oraz w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego.  
za (*ilość głosów*<sup>\*</sup>): .....  
przeciw (*ilość głosów*<sup>\*</sup>): .....  
wstrzymuję się od głosu (*ilość głosów*<sup>\*</sup>): .....  
żądam zaprotokołowania sprzeciwu przeciwko uchwale <sup>\*\*</sup>
  
- Powzięcie uchwały w sprawie dematerializacji Akcji Serii D i udzielenia upoważnienia do zawarcia przez Spółkę umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych na rejestrację Akcji Serii D.  
za (*ilość głosów*<sup>\*</sup>): .....  
przeciw (*ilość głosów*<sup>\*</sup>): .....  
wstrzymuję się od głosu (*ilość głosów*<sup>\*</sup>): .....  
żądam zaprotokołowania sprzeciwu przeciwko uchwale <sup>\*\*</sup>

\* Należy wpisać ilość głosów.

\*\* W razie żądania zaprotokołowania sprzeciwu przeciwko uchwale zaznaczyć pole wpisując „x”.

- Powzięcie uchwały w sprawie ubiegania się o wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie Akcji Serii D oraz praw do Akcji Serii D.  
za (ilość głosów\*): .....  
przeciw (ilość głosów\*): .....  
wstrzymuję się od głosu (ilość głosów\*): .....  
żądaj zaprotokołowania sprzeciwu przeciwko uchwale  \*\*
- Powzięcie uchwały w sprawie zmiany Art. 15 ust. 1 Statutu Spółki.  
za (ilość głosów\*): .....  
przeciw (ilość głosów\*): .....  
wstrzymuję się od głosu (ilość głosów\*): .....  
żądaj zaprotokołowania sprzeciwu przeciwko uchwale  \*\*

Niniejszy formularz dotyczy głosowania nad uchwałami, których proponowana treść jest następująca:

**Uchwała nr .....**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia InteliWISE Spółki Akcyjnej („Spółka”)**

**z dnia .....**

**w sprawie wyboru przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała co następuje:

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchyla uchwały Walnego Zgromadzenia z dnia 23 czerwca 2009 r. nr 16, 17, 18, 19 i 20.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**Uchwała nr .....**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia InteliWISE Spółki Akcyjnej („Spółka”)**

**z dnia .....**

**w sprawie w sprawie zmiany Art. 7 Statutu Spółki, przewidująca upoważnienie zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego oraz w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 § 1, art. 433 § 2, art. 445 § 1 i art. 447 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz Art. 46 pkt 4 i Art. 51 pkt 5 Statutu Spółki niniejszym:

1. dokonuje zmiany Art. 7 Statutu Spółki przez dodanie nowego ust. 4 w następującym brzmieniu:

„4. Kapitał zakładowy Spółki, z zastrzeżeniem postanowień Kodeksu Spółek Handlowych oraz postanowień niniejszego Statutu może zostać również podwyższony w trybie art. 444 i następnych Kodeksu Spółek Handlowych w ramach kapitału docelowego, w sposób określony poniżej:

- a) Zarząd Spółki jest upoważniony do dnia 12 października 2012 roku do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą niż 411.668 (czterysta jedenaście tysięcy sześćset sześćdziesiąt osiem 00/100) złotych poprzez emisję do 4.116.680 (czterech milionów stu szesnastu tysięcy sześciuset osiemdziesięciu)

akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 (10/100) złotych każda („**Akcje Serii D**”);

- b) Zarząd może wykonać przyznane mu upoważnienie przez dokonanie jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego;
  - c) podwyższając kapitał zakładowy w ramach kapitału docelowego Zarząd może wydawać akcje tylko w zamian za wkłady pieniężne;
  - d) Zarząd nie jest uprawniony do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego ze środków własnych Spółki;
  - e) uchwała Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji wydawanych w ramach kapitału docelowego nie wymaga zgody Rady Nadzorczej;
  - f) akcje wydawane przez Zarząd w ramach kapitału docelowego nie mogą być akcjami uprzywilejowanymi, a także nie mogą być z nimi związane uprawnienia osobiste dla ich posiadaczy;
  - g) uchwała Zarządu, dotycząca podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, wymaga zachowania formy aktu notarialnego.”
2. uchwałę niniejszą przewidującą upoważnienie zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego uzasadnia w ten sposób, iż: „Zarząd zaproponował pracownikom i osobom współpracującym ze Spółką obniżenie ich wynagrodzeń w drodze zawarcia pisemnych porozumień. Jednak aby utrzymać zespół doświadczonych pracowników i współpracowników oraz wprowadzić efektywne narzędzie motywacyjne Zarząd postanowił opracować Program Akcji Pracowniczych. Program Akcji Pracowniczych ma być zrealizowany poprzez emisję akcji serii D w ramach kapitału docelowego. Ponadto podwyższenie kapitału poprzez emisję Akcji Serii D ma na celu pozyskanie przez Spółkę środków finansowych umożliwiających Spółce kontynuowanie strategii dalszego rozwoju. Upoważnienie Zarządu do emisji akcji Serii D w ramach kapitału docelowego pozwoli realizować strategię Spółki i pozyskiwać na bieżąco odpowiednią ilość środków finansowych na warunkach adekwatnych do aktualnej sytuacji rynkowej. W związku z powyższym Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do podwyższania kapitału zakładowego do określonej kwoty w drodze jednego lub kilku podwyższeń.”
3. postanawia w interesie Spółki pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru dotyczącego każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, o którym mowa w niniejszej uchwale. Opinia Zarządu Spółki uzasadniająca wyłączenie prawa poboru stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;
4. upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą, w tym także w przypadku wykorzystania przez Zarząd Spółki uprawnień do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego.

### **Załącznik nr 1**

Opinia Zarządu Spółki uzasadniająca wyłączenie prawa poboru

### **Opinia Zarządu**

w sprawie pozbawienia w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji Serii D związanego z każdym podwyższeniem w ramach kapitału docelowego

InteliWISE S.A. w Warszawie (dalej także „Spółka”) zamierza wprowadzić Program Akcji Pracowniczych jako element motywacyjny dla członków zarządu oraz pracowników i współpracowników Spółki.

W związku z koniecznością maksymalizacji wydatków nakierowanych na rozwój produktów i dostosowanie ich do wymogów rynków eksportowych oraz ogólnym spowolnieniem gospodarczym, skutkującym wydłużeniem cyklu sprzedaży produktów Spółki, Zarząd realizuje program oszczędnościowy. W ramach tego programu, w 2009 roku Zarząd zaproponował pracownikom oraz osobom współpracującym ze Spółką obniżenie ich wynagrodzeń w drodze zawarcia pisemnych

porozumień. Jednak aby utrzymać zespół doświadczonych pracowników i współpracowników oraz wprowadzić efektywne narzędzie motywacyjne Zarząd postanowił opracować Program Akcji Pracowniczych.

Program Akcji Pracowniczych zostanie zrealizowany poprzez emisję akcji serii D w ramach kapitału docelowego. Zarząd zostanie upoważniony do podwyższania kapitału zakładowego do określonej kwoty w drodze jednego lub kilku podwyższeń.

W interesie Spółki, mając na uwadze cel emisji akcji serii D, dotychczasowi akcjonariusze pozbawieni będą w całości prawa poboru akcji serii D związanego z każdym podwyższeniem w ramach kapitału docelowego. Cena emisyjna akcji serii D zostanie ustalona przez Zarząd przy uwzględnieniu aktualnych warunków na rynkach papierów wartościowych oraz celów emisji Akcji Serii D. Jednak, o ile warunki te istotnie nie będą odbiegały od teraźniejszych, cena emisyjna akcji serii D emitowanych w ramach Programu Akcji Pracowniczych będzie równa wartości nominalnej i wyniesie 10 gr. Jednocześnie Zarząd nie przewiduje, aby akcje w ramach Programu Akcji Pracowniczych były obejmowane po cenie niższej od wartości nominalnej.

Akcje Serii D zostaną zaoferowane w ramach subskrypcji prywatnej członkom Zarządu Spółki oraz jej pracownikom i współpracownikom według założeń ustalonych przez Zarząd.

Ponadto podwyższenie kapitału poprzez emisję Akcji Serii D ma na celu pozyskanie przez InteliWISE S.A. w Warszawie środków finansowych umożliwiających Spółce kontynuowanie strategii dalszego, dynamicznego rozwoju Spółki oraz realizację interesów akcjonariuszy poprzez doprowadzenie do wzrostu giełdowej ceny akcji Spółki. W ocenie Zarządu Spółki podwyższenie kapitału zakładowego poprzez emisję akcji stanowi, w obecnej sytuacji Spółki, optymalne źródło pozyskania kapitału. Aktualna sytuacja na rynku kapitałowym oraz zamiar pozyskania w drodze emisji Akcji Serii D znaczących inwestorów uzasadniają wyłączenie w całości prawa poboru akcjonariuszy w stosunku do Akcji Serii D. Proponowana cena emisyjna Akcji Serii D zostanie określona przez Zarząd Spółki. Wysokość ceny emisyjnej Akcji Serii D ustalona zostanie w relacji do aktualnej ceny giełdowej akcji Spółki oraz oczekiwanego popytu na Akcje Serii D wśród inwestorów.

Zarząd InteliWISE S.A.

#### **Uchwała nr .....**

#### **Walnego Zgromadzenia InteliWISE Spółki Akcyjnej („Spółka”)**

**z dnia .....**

#### **sprawie dematerializacji Akcji Serii D i udzielenia upoważnienia do zawarcia przez Spółkę umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych na rejestrację Akcji Serii D**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 5 ust. 8 w zw. z art. 5 ust. 1 pkt 3 i art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538 ze zm.) uchwała co następuje:

#### **§ 1**

W związku z zamiarem Spółki emisji nowych Akcji Serii D (w drodze jednej lub kilku emisji), które to akcje będą przedmiotem wniosku o wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) – Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie (KDPW) umowy bądź umów dotyczących rejestracji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW, Akcji Serii D oraz praw do Akcji Serii D, w celu doprowadzenia do dematerializacji tych akcji przed każdorazowym złożeniem przez Spółkę wniosku o ich wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu GPW.

#### **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

#### **Uchwała nr .....**

#### **Walnego Zgromadzenia InteliWISE Spółki Akcyjnej („Spółka”)**

z dnia .....

**sprawie ubiegania się o wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na rynku  
NewConnect Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie Akcji Serii D oraz praw do  
Akcji Serii D**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie *art. 27 ust. 2 pkt 3 w zw. z art. 28 ust. 2* ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 183, poz. 1539 ze zm.) uchwala co następuje:

**§ 1**

W związku z zamiarem Spółki emisji nowych Akcji Serii D (w drodze jednej lub kilku emisji), Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia o ubieganiu się o wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie Akcji Serii D oraz praw do Akcji Serii D oraz wyraża zgodę i upoważnia Zarząd Spółki do powzięcia wszystkich, wymaganych prawem czynności, w tym złożenia przez Spółkę wniosku/wniosków, którego/których przedmiotem będzie ubieganie się o wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie Akcji Serii D oraz praw do Akcji Serii D.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**Uchwała nr .....**

**Walnego Zgromadzenia InteliWISE Spółki Akcyjnej („Spółka”)**

z dnia .....

**w sprawie zmiany Art. 15 ust. 1 Statutu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz Art. 46 pkt 4 i Art. 51 pkt 5 Statutu Spółki niniejszym:

1. dokonuje zmiany Art. 15 ust. 1 Statutu Spółki i nadaje mu nowe następujące brzmienie:  
„Zarząd składa się z jednego do pięciu członków, w tym Prezesa Zarządu i jest powoływany i odwoływany przez Radę Nadzorczą na okres lat pięciu (kadencja). Każdy członek Zarządu może zostać ponownie powołany.”
2. upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą.

.....  
(Data i miejsce)

.....  
(Podpis Akcjonariusza)