

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA
ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI INTERNETOWE BIURA SPRZEDAŻY
NETSHOPS.PL S.A. w dniu 30 lipca 2015r. o godz. 11.00 przy ul. Plac Trzech Krzyży 3 w Warszawie**

**FORMULARZ INSTRUKCJI DO GŁOSOWANIA
DLA PEŁNOMOCNIKA AKCJONARIUSZA
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu**

Spółki INTERNETOWE BIURA SPRZEDAŻY NETSHOPS.PL S.A. w dniu 29 lipca 2015 roku

DANE AKCJONARIUSZA:

Imię i nazwisko/ Nazwa:

Adres:

Nr dowodu/ Nr właściwego rejestru:

Ja, niżej podpisany

(imię i nazwisko/ nazwa)

uprawniony do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki INTERNETOWE BIURA
SPRZEDAŻY NETSHOPS.PL S.A. w dniu 29 lipca 2015 roku na podstawie Zaświadczenia o prawie do
uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu wydanym przez:

.....

(nazwa podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych akcjonariusza)

w dniuo numerze

reprezentowany przez:

DANE PEŁNOMOCNIKA:

Imię i Nazwisko:

Adres:

Nr dowodu:

za pomocą niniejszego formularza oddaję swój głos i/lub zamieszczam instrukcję do głosowania przez
pełnomocnika nad każdą z uchwał przewidzianych do podjęcia w toku obrad Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Spółki INTERNETOWE BIURA SPRZEDAŻY NETSHOPS.PL S.A. w dniu 29 lipca 2015 roku
zgodnie z ogłoszonym przez Spółkę porządkiem obrad.

.....

(data i podpis)

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA
ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI INTERNETOWE BIURA SPRZEDAŻY
NETSHOPS.PL S.A. w dniu 30 lipca 2015r. o godz. 11.00 przy ul. Plac Trzech Krzyży 3 w Warszawie**

Uchwała nr .../ZWZ/2015

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki INTERNETOWE BIURA SPRZEDAŻY NETSHOPS.PL S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia**

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki INTERNETOWE BIURA SPRZEDAŻY NETSHOPS.PL S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

☐ Za (ilość głosów)

☐ Przeciw (ilość głosów)

☐ Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

Treść instrukcji*:

.....

.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

* w przypadku niewyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić

Uchwała nr .../ZWZ/2015

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA
ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI INTERNETOWE BIURA SPRZEDAŻY
NETSHOPS.PL S.A. w dniu 30 lipca 2015r. o godz. 11.00 przy ul. Plac Trzech Krzyży 3 w Warszawie**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki INTERNETOWE BIURA SPRZEDAŻY NETSHOPS.PL S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia**

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki INTERNETOWE BIURA SPRZEDAŻY NETSHOPS.PL S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień dzisiejszy o następującej treści:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności i stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania ważnych i skutecznych uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki INTERNETOWE BIURA SPRZEDAŻY NETSHOPS.PL oraz Grupy Kapitałowej INTERNETOWE BIURA SPRZEDAŻY NETSHOPS.PL za rok obrotowy 2014.
6. Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego spółki INTERNETOWE BIURA SPRZEDAŻY NETSHOPS.PL S.A. za rok obrotowy 2014.
7. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej INTERNETOWE BIURA SPRZEDAŻY NETSHOPS.PL za rok obrotowy 2014.
8. Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty spółki INTERNETOWE BIURA SPRZEDAŻY NETSHOPS.PL S.A. za rok obrotowy 2014.
9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej spółki INTERNETOWE BIURA SPRZEDAŻY NETSHOPS.PL S.A. z działalności w roku obrotowym 2014 oraz z oceny sprawozdań za rok obrotowy 2014.
10. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania z działalności spółki INTERNETOWE BIURA SPRZEDAŻY NETSHOPS.PL S.A. oraz Grupy Kapitałowej INTERNETOWE BIURA SPRZEDAŻY NETSHOPS.PL S.A. za rok obrotowy 2014;
 - b) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego spółki INTERNETOWE BIURA SPRZEDAŻY NETSHOPS.PL S.A. za rok obrotowy 2014;
 - c) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej INTERNETOWE BIURA SPRZEDAŻY NETSHOPS.PL za rok obrotowy 2014;
 - d) pokrycia straty spółki INTERNETOWE BIURA SPRZEDAŻY NETSHOPS.PL S.A. za rok obrotowy 2014;
 - e) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2014 roku oraz z oceny sprawozdań za rok obrotowy 2014;
 - f) udzielenia poszczególnym członkom Zarządu i Rady Nadzorczej spółki INTERNETOWE BIURA SPRZEDAŻY NETSHOPS.PL S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2014;

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA
ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI INTERNETOWE BIURA SPRZEDAŻY
NETSHOPS.PL S.A. w dniu 30 lipca 2015r. o godz. 11.00 przy ul. Plac Trzech Krzyży 3 w Warszawie**

- g) zmian w składzie Rady Nadzorczej;
 - h) zmiany Statutu Spółki;
 - i) upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
11. Sprawy różne i wolne wnioski,
12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

☐ Za (ilość głosów)

☐ Przeciw (ilość głosów)

☐ Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie,
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr
.....w sprawie

Treść instrukcji*:.....

.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić

**Uchwała nr .../ZWZ/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki INTERNETOWE BIURA SPRZEDAŻY NETSHOPS.PL S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki INTERNETOWE BIURA SPRZEDAŻY NETSHOPS.PL S.A. oraz Grupy Kapitałowej INTERNETOWE BIURA SPRZEDAŻY NETSHOPS.PL za rok obrotowy 2014.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. uchwała się, co następuje:

§ 1.

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA
ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI INTERNETOWE BIURA SPRZEDAŻY
NETSHOPS.PL S.A. w dniu 30 lipca 2015r. o godz. 11.00 przy ul. Plac Trzech Krzyży 3 w Warszawie**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Spółki INTERNETOWE BIURA SPRZEDAŻY NETSHOPS.PL S.A.S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności spółki Spółki INTERNETOWE BIURA SPRZEDAŻY NETSHOPS.PL S.A.S.A. oraz Grupy Kapitałowej INTERNETOWE BIURA SPRZEDAŻY NETSHOPS.PL za rok obrotowy 2014.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

☐ Za (ilość głosów)

☐ Przeciw (ilość głosów)

☐ Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr
.....w sprawie

Treść instrukcji*:
.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić

**Uchwała nr .../ZWZ/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki INTERNETOWE BIURA SPRZEDAŻY NETSHOPS.PL S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia**

w sprawie: zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego spółki INTERNETOWE BIURA SPRZEDAŻY NETSHOPS.PL S.A. za rok obrotowy 2014.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. uchwała się, co następuje:

§ 1.

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA
ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI INTERNETOWE BIURA SPRZEDAŻY
NETSHOPS.PL S.A. w dniu 30 lipca 2015r. o godz. 11.00 przy ul. Plac Trzech Krzyży 3 w Warszawie**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki INTERNETOWE BIURA SPRZEDAŻY NETSHOPS.PL S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe INTERNETOWE BIURA SPRZEDAŻY NETSHOPS.PL S.A. za rok obrotowy 2014 obejmujące:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki INTERNETOWE BIURA SPRZEDAŻY NETSHOPS.PL S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej INTERNETOWE BIURA SPRZEDAŻY NETSHOPS.PL S.A. za rok obrotowy 2014 obejmujące:

- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 5.101.183,19 złotych (słownie: pięć milionów sto jeden tysięcy sto osiemdziesiąt trzy złote 19/100),
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2014 wykazujący stratę netto w kwocie 81.684,21 złotych (słownie: osiemdziesiąt jeden tysięcy sześćset osiemdziesiąt cztery złote 21/100),
- zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego za rok 2014 kwocie 81.684,21 złotych (słownie: osiemdziesiąt jeden tysięcy sześćset osiemdziesiąt cztery złote 21/100)
- rachunek przepływów pieniężnych wykazujący brak zmian stanu środków pieniężnych w 2014 roku,
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

☐ Za (ilość głosów)

☐ Przeciw (ilość głosów)

☐ Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie,

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr

.....w sprawie

Treść instrukcji*:.....

.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA
ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI INTERNETOWE BIURA SPRZEDAŻY
NETSHOPS.PL S.A. w dniu 30 lipca 2015r. o godz. 11.00 przy ul. Plac Trzech Krzyży 3 w Warszawie**

* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić

**Uchwała nr .../ZWZ/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki INTERNETOWE BIURA SPRZEDAŻY NETSHOPS.PL S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia**

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej INTERNETOWE BIURA SPRZEDAŻY NETSHOPS.PL za rok obrotowy 2014.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. uchwała się, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki INTERNETOWE BIURA SPRZEDAŻY NETSHOPS.PL S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej INTERNETOWE BIURA SPRZEDAŻY NETSHOPS.PL S.A. za rok obrotowy 2014 obejmujące:

- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 24.346.238,68 złotych (słownie: dwadzieścia cztery miliony trzysta czterdzieści sześć tysięcy dwieście trzydzieści osiem złotych 68/100),
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2014 wykazujący stratę netto w kwocie 148.313,87 złotych (słownie: sto czterdzieści osiem tysięcy trzysta trzynaście złotych 87/100),
- zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego za rok 2014 o kwotę 454.113,02 złotych (słownie: czterysta pięćdziesiąt cztery tysiące sto trzynaście złotych 02/100),
- rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w 2014 roku o kwotę 229.853,57 złotych (słownie: dwieście dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt trzy złote 57/100),

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

☐ Za (ilość głosów)

☐ Przeciw (ilość głosów)

☐ Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA
ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI INTERNETOWE BIURA SPRZEDAŻY
NETSHOPS.PL S.A. w dniu 30 lipca 2015r. o godz. 11.00 przy ul. Plac Trzech Krzyży 3 w Warszawie**

.....
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr
.....w sprawie

Treść instrukcji*:.....
.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wy kropkowane należy przekreślić

**Uchwała nr .../ZWZ/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki INTERNETOWE BIURA SPRZEDAŻY NETSHOPS.PL S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia**

w sprawie: pokrycia straty spółki Spółki INTERNETOWE BIURA SPRZEDAŻY NETSHOPS.PL S.A.S.A. za rok obrotowy 2014

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h. uchwała się, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki INTERNETOWE BIURA SPRZEDAŻY NETSHOPS.PLS.A. z siedzibą w Warszawie postanawia pokryć stratę spółki INTERNETOWE BIURA SPRZEDAŻY NETSHOPS.PLS.A. w 2014 rok w kwocie 81.684,21 złotych (słownie: osiemdziesiąt jeden tysięcy sześćset osiemdziesiąt cztery złote 21/100) z kapitału zapasowego Spółki

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

☐ Za (ilość głosów)

☐ Przeciw (ilość głosów)

☐ Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:
.....

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA
ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI INTERNETOWE BIURA SPRZEDAŻY
NETSHOPS.PL S.A. w dniu 30 lipca 2015r. o godz. 11.00 przy ul. Plac Trzech Krzyży 3 w Warszawie**

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr
.....w sprawie

Treść instrukcji*:

.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wy kropkowane należy przekreślić

**Uchwała nr .../ZWZ/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki INTERNETOWE BIURA SPRZEDAŻY NETSHOPS.PL S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2014 roku oraz z oceny sprawozdań za rok obrotowy 2014.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Spółki INTERNETOWE BIURA SPRZEDAŻY NETSHOPS.PL S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2014 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

☐ Za (ilość głosów)

☐ Przeciw (ilość głosów)

☐ Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:
.....

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA
ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI INTERNETOWE BIURA SPRZEDAŻY
NETSHOPS.PL S.A. w dniu 30 lipca 2015r. o godz. 11.00 przy ul. Plac Trzech Krzyży 3 w Warszawie**

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr
.....w sprawie

Treść instrukcji*:.....

.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wy kropkowane należy przekreślić

**Uchwała nr .../ZWZ/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki INTERNETOWE BIURA SPRZEDAŻY NETSHOPS.PL S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia**

w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2014.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała się, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki INTERNETOWE BIURA SPRZEDAŻY NETSHOPS.PLS.A. z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium Prezesowi Zarządu – Panu Krzysztofowi Mówka z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01.01.2014 roku do dnia 04.02.2014 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

☐ Za (ilość głosów)

☐ Przeciw (ilość głosów)

☐ Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA
ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI INTERNETOWE BIURA SPRZEDAŻY
NETSHOPS.PL S.A. w dniu 30 lipca 2015r. o godz. 11.00 przy ul. Plac Trzech Krzyży 3 w Warszawie**

.....
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr
.....w sprawie

Treść instrukcji*:.....
.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wy kropkowane należy przekreślić

**Uchwała nr .../ZWZ/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki INTERNETOWE BIURA SPRZEDAŻY NETSHOPS.PL S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia**

w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2014.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała się, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki INTERNETOWE BIURA SPRZEDAŻY NETSHOPS.PLS.A. z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium Prezesowi Zarządu – Panu Rafałowi Ostrowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 04.02.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

☐ Za (ilość głosów)

☐ Przeciw (ilość głosów)

☐ Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:
.....

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA
ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI INTERNETOWE BIURA SPRZEDAŻY
NETSHOPS.PL S.A. w dniu 30 lipca 2015r. o godz. 11.00 przy ul. Plac Trzech Krzyży 3 w Warszawie**

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr
.....w sprawie

Treść instrukcji*:.....

.....

.....

(podpis Akcjonariusza)

* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wy kropkowane należy przekreślić

**Uchwała nr .../ZWZ/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Spółki INTERNETOWE BIURA SPRZEDAŻY NETSHOPS.PL S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia**

w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2014.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała się, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki INTERNETOWE BIURA SPRZEDAŻY NETSHOPS.PLS.A. z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium Członkowi Zarządu – Pani Magdalenie Szczepaniak z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 01.01.2014 roku do dnia 01.07.2014 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

☐ Za (ilość głosów)

☐ Przeciw (ilość głosów)

☐ Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA
ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI INTERNETOWE BIURA SPRZEDAŻY
NETSHOPS.PL S.A. w dniu 30 lipca 2015r. o godz. 11.00 przy ul. Plac Trzech Krzyży 3 w Warszawie**

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr
.....w sprawie

Treść instrukcji*:.....

.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wy kropkowane należy przekreślić

**Uchwała nr .../ZWZ/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Spółki INTERNETOWE BIURA SPRZEDAŻY NETSHOPS.PL S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia**

w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2014.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała się, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki INTERNETOWE BIURA SPRZEDAŻY NETSHOPS.PLS.A. z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium Członkowi Zarządu – Pani Annie Redzińskiej vel. Rydzyskiej z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 12.08.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

☐ Za (ilość głosów)

☐ Przeciw (ilość głosów)

☐ Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA
ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI INTERNETOWE BIURA SPRZEDAŻY
NETSHOPS.PL S.A. w dniu 30 lipca 2015r. o godz. 11.00 przy ul. Plac Trzech Krzyży 3 w Warszawie**

.....
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr
.....w sprawie

Treść instrukcji*:.....
.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wy kropkowane należy przekreślić

**Uchwała nr .../ZWZ/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Spółki INTERNETOWE BIURA SPRZEDAŻY NETSHOPS.PL S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia**

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2014.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała się, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki INTERNETOWE BIURA SPRZEDAŻY NETSHOPS.PLS.A. z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – Panu Leszkowi Kułakowi z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

☐ Za (ilość głosów)

☐ Przeciw (ilość głosów)

☐ Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA
ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI INTERNETOWE BIURA SPRZEDAŻY
NETSHOPS.PL S.A. w dniu 30 lipca 2015r. o godz. 11.00 przy ul. Plac Trzech Krzyży 3 w Warszawie**

.....
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr
.....w sprawie

Treść instrukcji*:.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wy kropkowane należy przekreślić

**Uchwała nr .../ZWZ/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Spółki INTERNETOWE BIURA SPRZEDAŻY NETSHOPS.PL S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia**

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2014.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała się, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki INTERNETOWE BIURA SPRZEDAŻY NETSHOPS.PLS.A. z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Robertowi Dziubłowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

☐ Za (ilość głosów)

☐ Przeciw (ilość głosów)

☐ Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA
ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI INTERNETOWE BIURA SPRZEDAŻY
NETSHOPS.PL S.A. w dniu 30 lipca 2015r. o godz. 11.00 przy ul. Plac Trzech Krzyży 3 w Warszawie**

.....
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr
.....w sprawie

Treść instrukcji*:.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wy kropkowane należy przekreślić

**Uchwała nr .../ZWZ/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Spółki INTERNETOWE BIURA SPRZEDAŻY NETSHOPS.PL S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia**

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2014.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała się, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki INTERNETOWE BIURA SPRZEDAŻY NETSHOPS.PL S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Zbigniewowi Powierża z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

☐ Za (ilość głosów)

☐ Przeciw (ilość głosów)

☐ Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:
.....

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA
ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI INTERNETOWE BIURA SPRZEDAŻY
NETSHOPS.PL S.A. w dniu 30 lipca 2015r. o godz. 11.00 przy ul. Plac Trzech Krzyży 3 w Warszawie**

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr
.....w sprawie

Treść instrukcji*:.....

.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wy kropkowane należy przekreślić

**Uchwała nr .../ZWZ/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Spółki INTERNETOWE BIURA SPRZEDAŻY NETSHOPS.PL S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia**

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2014.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwala się, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki INTERNETOWE BIURA SPRZEDAŻY NETSHOPS.PL S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Marcie Szymańskiej z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

☐ Za (ilość głosów)

☐ Przeciw (ilość głosów)

☐ Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr
.....w sprawie

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA
ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI INTERNETOWE BIURA SPRZEDAŻY
NETSHOPS.PL S.A. w dniu 30 lipca 2015r. o godz. 11.00 przy ul. Plac Trzech Krzyży 3 w Warszawie**

Treść instrukcji*:.....

.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wy kropkowane należy przekreślić

**Uchwała nr .../ZWZ/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Spółki INTERNETOWE BIURA SPRZEDAŻY NETSHOPS.PL S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia**

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2014.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała się, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki INTERNETOWE BIURA SPRZEDAŻY NETSHOPS.PLS.A. z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Markowi Południkiewiczowi z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

☐ Za (ilość głosów)

☐ Przeciw (ilość głosów)

☐ Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr
.....w sprawie

Treść instrukcji*:.....

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA
ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI INTERNETOWE BIURA SPRZEDAŻY
NETSHOPS.PL S.A. w dniu 30 lipca 2015r. o godz. 11.00 przy ul. Plac Trzech Krzyży 3 w Warszawie**

.....
(podpis Akcjonariusza)

* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić

Uchwała nr .../ZWZ/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Spółki INTERNETOWE BIURA SPRZEDAŻY NETSHOPS.PL S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia

w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki INTERNETOWE BIURA SPRZEDAŻY NETSHOPS.PL S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Pana/Panią [..].

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

☐ Za (ilość głosów)

☐ Przeciw (ilość głosów)

☐ Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr
.....w sprawie

Treść instrukcji*:.....

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA
ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI INTERNETOWE BIURA SPRZEDAŻY
NETSHOPS.PL S.A. w dniu 30 lipca 2015r. o godz. 11.00 przy ul. Plac Trzech Krzyży 3 w Warszawie**

.....

.....

(podpis Akcjonariusza)

* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić

Uchwała nr .../ZWZ/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Spółki INTERNETOWE BIURA SPRZEDAŻY NETSHOPS.PL S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia

w sprawie: zmian w Statucie Spółki.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki INTERNETOWE BIURA SPRZEDAŻY NETSHOPS.PL S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala następujące zmiany Statutu Spółki:

i. § 20 otrzymuje następujące brzmienie:

„ § 20

1. Zarząd Spółki składa się z jednej do pięciu osób.
2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza z wyjątkiem członków pierwszego Zarządu, których powołują Założyciele.
3. Kadencja członków Zarządu wynosi 5 lat.
4. Szczegółowy tryb działania Zarządu określa Regulamin Zarządu, uchwalany przez Zarząd i zaakceptowany przez Radę Nadzorczą.

ii. § 21 otrzymuje następujące brzmienie:

„ § 21

W przypadku Zarządu jednoosobowego do reprezentowania Spółki uprawniony jest Prezes Zarządu. W przypadku Zarządu wieloosobowego do reprezentowania Spółki uprawnieni są dwaj Członkowie Zarządu działający łącznie lub Członek Zarządu łącznie z prokurentem Spółki.”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym, że zmiany Statutu stają się skuteczne z chwilą ich zarejestrowania przez Sąd.

Głosowanie:

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA
ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI INTERNETOWE BIURA SPRZEDAŻY
NETSHOPS.PL S.A. w dniu 30 lipca 2015r. o godz. 11.00 przy ul. Plac Trzech Krzyży 3 w Warszawie**

☐ Za (ilość głosów)

☐ Przeciw (ilość głosów)

☐ Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie,
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr
.....w sprawie

Treść instrukcji*:

.....

.....

(podpis Akcjonariusza)

* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić

Uchwała nr .../ZWZ/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Spółki INTERNETOWE BIURA SPRZEDAŻY NETSHOPS.PL S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia

w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu
Spółki.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki INTERNETOWE BIURA SPRZEDAŻY NETSHOPS.PL S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 430 § 5 k.s.h. postanawia upoważnić Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki po uwzględnieniu zmian Statutu podjętych w Uchwale nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 lipca 2015 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA
ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI INTERNETOWE BIURA SPRZEDAŻY
NETSHOPS.PL S.A. w dniu 30 lipca 2015r. o godz. 11.00 przy ul. Plac Trzech Krzyży 3 w Warszawie**

☐ Za (ilość głosów)

☐ Przeciw (ilość głosów)

☐ Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie,
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr

.....w sprawie

Treść instrukcji*:

.....

.....

(podpis Akcjonariusza)

* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wy kropkowane należy przekreślić