

**Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na
Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki
IBIZA ICE CAFE Spółka Akcyjna
Zwołanym na dzień 03.01.2011 r.**

I. IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA ODDAJĄCEGO GŁOS

(Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą fizyczną)*

Jaimię i nazwisko zamieszkały przyadres zamieszkania.....
..... legitymujący się dokumentem tożsamościseria i nr dokumentu.....
oraz numerem PESEL, uprawniony do wykonania głosów na
walnym zgromadzeniu z akcji Emitenta.

.....data.....,

.....podpis akcjonariusza.....

(Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą prawną)*

Ja/Myimię i nazwisko reprezentującynazwa osoby prawnej
.....adres siedziby
zarejestrowaną pod numer REGON oraz w Sądzie Rejonowym dla
..... Wydział Gospodarczy KRS pod numerem, uprawnionej do wykonania
..... głosów na walnym zgromadzeniu z akcji Emitenta.

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 Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia spółki Ibiza Ice Cafe S.A. w dniu 03.01.2011 roku zgodnie z ogłoszonym przez
Spółkę porządkiem obrad.

.....data.....,

.....podpis akcjonariusza.....

** - niepotrzebne skreślić*

Identyfikacja Akcjonariusza

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

- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza,
- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru, wydana nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw). Brak dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) mogą skutkować niedopuszczeniem przedstawiciela Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, powyższe dokumenty powinny zostać przesłane w formie elektronicznej jako załączniki w formacie „pdf” (lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę) na adres www.ibizaicecafe.pl lub faksem na nr +48 71 79 11 556.

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

- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza,
- 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, wydanego nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw). Brak odpowiednio potwierdzonego dokumentu upoważniającego osobę fizyczną do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) może skutkować niedopuszczeniem przedstawiciela Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

II. IDENTYFIKACJA PEŁNOMOCNIKA, JEŻELI AKCJONARIUSZ WYKONUJE PRAWO GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Udzielam pełnomocnictwa osobie fizycznej*

niniejszym udzielam/y Panu/Paniimię i nazwisko..... zamieszkałemu/ej przy
.....adres zamieszkania.....
legitymującemu/ej się dokumentem tożsamościseria i nr dokumentu..... oraz numer PESEL
..... pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z:
zarejestrowanych przeze mnieliczba akcji..... akcji spółki Spółka
Akcyjna na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Ibiza Ice Cafe S.A. zwołanym na dzień
03.01.2011 r. zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej/zgodnie z
uznaniem pełnomocnika*.

.....data.....,

.....podpis akcjonariusza.....

Udzielam pełnomocnictwa osobie prawnej*

niniejszym udzielam/ynazwa osoby prawnej adres siedziby
.....zarejestrowaną pod
..... numer REGON oraz w Sądzie Rejonowym dla, Wydział
Gospodarczy KRS pod numerem KRS pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz
wykonywania prawa głosu z zarejestrowanych przeze mnieliczba akcji..... akcji
spółki Spółka Akcyjna na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Ibiza Ice Cafe
S.A. zwołanym na dzień 03.01.2011 r. oraz do działania zgodnie z instrukcją co do sposobu
głosowania zamieszczoną poniżej/według uznania pełnomocnika*.

.....data.....,

.....podpis akcjonariusza.....

* - niepotrzebne skreślić

Ustanowienie pełnomocnika – objaśnienia

Na podstawie niniejszego formularza Akcjonariusze będący osobami fizycznymi lub osobami prawnymi mają możliwość ustanowienia pełnomocnikiem dowolnie wskazaną osobę fizyczną albo dowolnie wskazany podmiot inny niż osoba fizyczna. Celem ustanowienia pełnomocnika należy uzupełnić właściwe pola identyfikujące zarówno pełnomocnika jak i Akcjonariusza znajdujące się na pierwszych stronach pełnomocnictwa i skreślić pozostałe wolne miejsca.

Akcjonariusz jest uprawniony do ustanowienia więcej niż jednego pełnomocnika lub umocowania jednego pełnomocnika do głosowania tylko z części akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na walnym zgromadzeniu Spółki. W obu przypadkach Akcjonariusz zobowiązany jest do wskazania w instrukcji do głosowania liczby akcji Spółki, do głosowania z których uprawniony jest dany pełnomocnik. W przypadku ustanowienia kilku pełnomocników należy wypełnić odrębny formularz dla każdego pełnomocnika z osobna.

Pełnomocnictwo w postaci elektronicznej

Pełnomocnictwo może zostać udzielone w postaci elektronicznej i jego udzielenie w tej formie nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres www.ibizaicecafe.pl (lub faksem na nr +48 71 79 11 556) poprzez przesłanie na wskazany adres dokumentu pełnomocnictwa w formacie „pdf” (lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę) podpisanego przez Akcjonariusza, bądź, w przypadku akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne, przez osoby uprawnione do reprezentowania Akcjonariusza.

Identyfikacja pełnomocnika

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

- w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną – dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość pełnomocnika,
- 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, wydanego nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Brak dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) mogą skutkować niedopuszczeniem pełnomocnika Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

* - niepotrzebne skreślić

III. INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU

UCHWAŁA NUMER 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Ibiza Ice Cafe Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 03.01.2011 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

§ 1.

Przewodniczącym Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany zostaje

§ 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)

* - niepotrzebne skreślić

UCHWAŁA NUMER 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Ibiza Ice Cafe Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 03.01.2011 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwala co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór przewodniczącego.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii F w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru, zmiany statutu, wyrażenia zgody na ich dematerializację i wprowadzenie do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu „NewConnect” oraz zmiany statutu,
 - b) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii G w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru, zmiany statutu, wyrażenia zgody na ich dematerializację i wprowadzenie do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu „NewConnect” oraz zmiany statutu.
6. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

* - niepotrzebne skreślić

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)

UCHWAŁA NUMER 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Ibiza Ice Cafe Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 03.01.2011 r.

***w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji
zwykłych na okaziciela serii F w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa
poboru, zmiany statutu, wyrażenia zgody na ich dematerializację i wprowadzenie
do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu „NewConnect”***

Działając Na podstawie art. 431 § 1, § 2 pkt 1 i § 7, art. 432 i art. 433 § 2 k.s.h. Nadzwyczajne
Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

* - niepotrzebne skreślić

§ 1.

Podwyższenie kapitału zakładowego

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż 2.500.000 zł (dwa miliony pięćset tysięcy złotych) tj. do kwoty nie wyższej niż 5.308.066,60 zł (pięć milionów trzysta osiem tysięcy sześćdziesiąt sześć złotych sześćdziesiąt groszy) w drodze prywatnej emisji, z wyłączeniem prawa poboru, nie więcej niż 50.000.000 (pięćdziesiąt milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda, o numerach od numeru F 00000001 (jeden) do numeru nie większego niż F 50000000 (pięćdziesiąt milionów).
2. Akcje serii F objęte zostaną zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w drodze subskrypcji prywatnej.
3. Cena emisyjna akcji serii F wynosi 0,05 zł (pięć groszy).
4. Akcje serii F zostaną pokryte wkładem pieniężnym wniesionym w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.
5. Akcje serii F będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki zostanie przeznaczony do podziału za rok obrotowy 2010, tj. od dnia 1 stycznia 2010 roku.

** - niepotrzebne skreślić*

6. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia działań niezbędnych w celu wykonania niniejszej uchwały, w szczególności do zawarcia umów o objęciu akcji serii F .

7. Umowy o objęcie akcji serii F zostaną zawarte w terminie do dnia 30 kwietnia 2011 roku.

8. Akcje nowej emisji serii F nie będą miały formy dokumentu i będą podlegały dematerializacji zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U nr 183 poz. 1538 wraz z późniejszymi zmianami).

9. Podwyższenie kapitału zakładowego zostanie dokonane w granicach określonych w ust. 1 uchwały, w wysokości odpowiadającej liczbie akcji objętych w drodze subskrypcji prywatnej (art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych). Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do złożenia przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru sądowego, oświadczenia w trybie art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych, o wysokości objętego kapitału zakładowego.

§ 2.

Wyłączenie prawa poboru

Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Ibiza Ice Cafe S.A. sporządzoną w dniu 3 listopada 2010 roku, o treści jak poniżej, zgodnie z art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, uzasadniającą wyłączenie prawa poboru, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyłącza w całości prawo poboru akcji serii F przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom Ibiza Ice Cafe S.A.

Opinia

** - niepotrzebne skreślić*

Zarządu IBIZA ICE CAFE S.A.

w przedmiocie wyłączenia prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy w związku z emisją akcji serii F

Zarząd IBIZA ICE CAFE S.A. („Spółka”) niniejszym rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwały w przedmiocie wyłączenia prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy w związku z emisją akcji Serii F.

W ocenie Zarządu Spółki pozbawienie dotychczasowych Akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji Serii F następuje w interesie Spółki i jest uzasadnione koniecznością pozyskania środków niezbędnych na dofinansowanie działalności Spółki, oraz na dalszy rozwój sieci lokali Spółki przez pozyskanie nowych atrakcyjnych lokalizacji.

Kierując ofertę objęcia akcji w ramach subskrypcji prywatnej do wybranych podmiotów Zarząd będzie miał możliwość prowadzenia bezpośrednich negocjacji z przyszłymi Akcjonariuszami Spółki, przez co może zwiększyć krąg inwestorów instytucjonalnych zainteresowanych dalszym rozwojem Spółki.

Wobec powyższego Zarząd rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu, podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji 50.000.000 nowych akcji serii F, w ramach subskrypcji prywatnej po cenie równej wartości nominalnej, o treści zaproponowanej przez Zarząd.

§ 3.

Zmiana statutu i upoważnienie dla Rady Nadzorczej

do uchwalenia jednolitego tekstu statutu Spółki

** - niepotrzebne skreślić*

1. Zmienia się Statut Spółki w taki sposób, że art. 3 ust. 1, o treści:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.808.066,60 zł (dwa miliony osiemset osiem tysięcy sześćdziesiąt sześć złotych sześćdziesiąt groszy). Kapitał zakładowy dzieli się na 56.161.332 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda, w tym:

- a) 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji serii A o numerach od 00000001 do 10000000,
- b) 3.915.333 (trzy miliony dziewięćset piętnaście tysięcy trzysta trzydzieści trzy) akcji serii B o numerach od 0000001 do 3915333,
- c) 13.915.333 (trzynaście milionów dziewięćset piętnaście tysięcy trzysta trzydzieści trzy) akcji serii C o numerach od 00000001 do 13915333,
- d) 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii D o numerach od 000001 do 250000,
- e) 28.080.666 (dwadzieścia osiem milionów osiemdziesiąt tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć) akcji serii E o numerach od 00000001 do 28080666.

otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 5.308.066,60 zł (pięć milionów trzysta osiem tysięcy sześćdziesiąt sześć złotych sześćdziesiąt groszy). Kapitał zakładowy dzieli się na nie więcej niż 106.161.332 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda, w tym:

- a) 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji serii A o numerach od 00000001 do 10000000,
- b) 3.915.333 (trzy miliony dziewięćset piętnaście tysięcy trzysta trzydzieści trzy) akcji serii B o numerach od 0000001 do 3915333,
- c) 13.915.333 (trzynaście milionów dziewięćset piętnaście tysięcy trzysta trzydzieści trzy) akcji serii C o numerach od 00000001 do 13915333,
- d) 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii D o numerach od 000001 do 250000,
- e) 28.080.666 (dwadzieścia osiem milionów osiemdziesiąt tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć) akcji serii E o numerach od 00000001 do 28080666,

* - niepotrzebne skreślić

- f) nie więcej niż 50.000.000 (pięćdziesiąt milionów) akcji serii F o numerach od 00000001 do numeru nie większego niż 50000000”.

2. Udziela się Radzie Nadzorczej Spółki upoważnienia do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą.

§ 4.

Wyrażenie zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect) organizowanym przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii F oraz dematerializację akcji serii F

1. Działając na podstawie art. 12 pkt 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 184 poz. 1539 wraz z późniejszymi zmianami), w związku z art. 5 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183 poz. 1538 wraz z późniejszymi zmianami) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na:

a) ubieganie się o wprowadzenie akcji serii F do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect) organizowanym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U nr 183 poz. 1538), przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

b) złożenie akcji Spółki serii F do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną, jeżeli zajdzie taka potrzeba,

c) dokonanie dematerializacji akcji Spółki serii F w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183 poz. 1538).

** - niepotrzebne skreślić*

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do:

- a) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, które będą zmierzały do wprowadzenia akcji Spółki serii F do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect), organizowanym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183 poz. 1538), przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,
- b) złożenie akcji Spółki serii F do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną, jeżeli zajdzie taka potrzeba,
- c) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, mających na celu dokonanie dematerializacji akcji Spółki serii F, w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. (KDPW) umów, dotyczących rejestracji w depozycie, prowadzonym przez KDPW, akcji serii F.

§ 5.

Postanowienia końcowe

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, pod warunkiem zarejestrowania przez Sąd Rejestrowy zmian Statutu Spółki wprowadzonych uchwałą nr 14 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 listopada 2010 r.

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.

* - niepotrzebne skreślić

Treść sprzeciwu*:

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

Treść instrukcji*:

.....
(podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA NUMER 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Ibiza Ice Cafe Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 03.01.2011 r.

***w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji
zwykłych na okaziciela serii G w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem
prawa poboru, zmiany statutu, wyrażenia zgody na ich dematerializację i
wprowadzenie do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu
„NewConnect”***

Działając Na podstawie art. 431 § 1, § 2 pkt 1 i § 7, art. 432 i art. 433 § 2 k.s.h. Nadzwyczajne
Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Podwyższenie kapitału zakładowego

* - niepotrzebne skreślić

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż 2.500.000 zł (dwa miliony pięćset tysięcy złotych) tj. do kwoty nie wyższej niż 7.808.066,60 zł (siedem milionów osiemset osiem tysięcy sześćdziesiąt sześć złotych sześćdziesiąt groszy) w drodze prywatnej emisji, z wyłączeniem prawa poboru, nie więcej niż 50.000.000 (pięćdziesiąt milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda, o numerach od numeru G 00000001 (jeden) do numeru nie większego niż G 50000000 (pięćdziesiąt milionów).

2. Akcje serii G objęte zostaną zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w drodze subskrypcji prywatnej.

3. Cena emisyjna akcji serii G wynosi 0,05 zł (pięć groszy).

4. Akcje serii G zostaną pokryte wkładem pieniężnym wniesionym w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.

5. Akcje serii G będą uczestniczyć w dywidendzie poczynwszy od wypłat z zysku, jaki zostanie przeznaczony do podziału za rok obrotowy 2010, tj. od dnia 1 stycznia 2010 roku.

6. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia działań niezbędnych w celu wykonania niniejszej uchwały, w szczególności do zawarcia umów o objęciu akcji serii G .

7. Umowy o objęcie akcji serii G zostaną zawarte w terminie do dnia 30 kwietnia 2011 roku.

8. Akcje nowej emisji serii G nie będą miały formy dokumentu i będą podlegały dematerializacji zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U nr 183 poz. 1538 wraz z późniejszymi zmianami).

9. Podwyższenie kapitału zakładowego zostanie dokonane w granicach określonych w ust. 1 uchwały, w wysokości odpowiadającej liczbie akcji objętych w drodze subskrypcji prywatnej (art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych). Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do złożenia przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru sądowego, oświadczenia w trybie art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych, o wysokości objętego kapitału zakładowego.

§ 2.

Wyłączenie prawa poboru

Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Ibiza Ice Cafe S.A. sporządzoną w dniu 3 listopada 2010 r., o treści jak poniżej, zgodnie z art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, uzasadniającą wyłączenie prawa poboru, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyłącza w całości prawo poboru akcji serii G przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom Ibiza Ice Cafe S.A.

Opinia

Zarządu IBIZA ICE CAFE S.A.

**w przedmiocie wyłączenia prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy w związku z
emisją akcji serii G**

Zarząd IBIZA ICE CAFE S.A. („Spółka”) niniejszym rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwały w przedmiocie wyłączenia prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy w związku z emisją akcji Serii G.

W ocenie Zarządu Spółki pozbawienie dotychczasowych Akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji Serii G następuje w interesie Spółki i jest uzasadnione koniecznością pozyskania środków niezbędnych na dofinansowanie działalności Spółki, oraz na dalszy rozwój sieci lokali Spółki przez pozyskanie nowych atrakcyjnych lokalizacji.

Kierując ofertę objęcia akcji w ramach subskrypcji prywatnej do wybranych podmiotów Zarząd będzie miał możliwość prowadzenia bezpośrednich negocjacji z przyszłymi Akcjonariuszami Spółki, przez co może zwiększyć krąg inwestorów instytucjonalnych zainteresowanych dalszym rozwojem Spółki.

Ponadto część akcji serii G zostanie zaoferowana inwestorom, w ramach realizacji programu „Akcji Bonusowych”. O programie Akcji Bonusowych Zarząd informował w Raporcie Bieżącym nr 36/2010 opublikowanym w dniu 9 września 2010 r., na stronach internetowych Alternatywnego Systemu Obrotu NewConnect. W raporcie tym Zarząd zadeklarował, że zaproponuje Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego w drodze emisji akcji „bonusowych” przeznaczonych dla inwestorów, którzy obejmą co najmniej 500.000 akcji serii C, tj. za kwotę 75.000,00 zł.

Wobec powyższego Zarząd rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu, podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji 50.000.000 nowych akcji serii G, w ramach subskrypcji prywatnej po cenie równej wartości nominalnej, o treści zaproponowanej przez Zarząd.

§ 3.

** - niepotrzebne skreślić*

Zmiana statutu i upoważnienie dla Rady Nadzorczej
do uchwalenia jednolitego tekstu statutu Spółki

1. Zmienia się Statut Spółki w taki sposób, że art. 3 ust. 1, o treści:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.308.066,60 zł (pięć milionów trzysta osiem tysięcy sześćdziesiąt sześć złotych sześćdziesiąt groszy). Kapitał zakładowy dzieli się na 106.161.332 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda, w tym:

- a) 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji serii A o numerach od 00000001 do 10000000,
- b) 3.915.333 (trzy miliony dziewięćset piętnaście tysięcy trzysta trzydzieści trzy) akcji serii B o numerach od 0000001 do 3915333,
- c) 13.915.333 (trzynaście milionów dziewięćset piętnaście tysięcy trzysta trzydzieści trzy) akcji serii C o numerach od 00000001 do 13915333,
- d) 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii D o numerach od 000001 do 250000
- e) 28.080.666 (dwadzieścia osiem milionów osiemdziesiąt tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć) akcji serii E o numerach od 00000001 do 28080666,
- f) 50.000.000 (pięćdziesiąt milionów) akcji serii F o numerach od 00000001 do 50000000”.

otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 7.808.066,60 zł (siedem milionów osiemset osiem tysięcy sześćdziesiąt sześć złotych sześćdziesiąt groszy). Kapitał zakładowy dzieli się na nie więcej niż 156.161.332 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda, w tym:

- a) 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji serii A o numerach od 00000001 do 10000000,
- b) 3.915.333 (trzy miliony dziewięćset piętnaście tysięcy trzysta trzydzieści trzy) akcji serii B o numerach od 0000001 do 3915333,

** - niepotrzebne skreślić*

- c) 13.915.333 (trzyście milionów dziewięćset piętnaście tysięcy trzysta trzydzieści trzy) akcji serii C o numerach od 00000001 do nie większego niż 13915333,
- d) 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii D o numerach od 000001 do 250000
- e) 28.080.666 (dwadzieścia osiem milionów osiemdziesiąt tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć akcji) serii E o numerach od 00000001 do 28080666,
- f) 50.000.000 (pięćdziesiąt milionów) akcji serii F o numerach od 00000001 do 50000000,
- g) nie więcej niż 50.000.000 (pięćdziesiąt milionów) akcji serii G o numerach od 00000001 do numeru nie większego niż 50000000”.

2. Udziela się Radzie Nadzorczej Spółki upoważnienia do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą.

§ 4.

Wyrażenie zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect) organizowanym przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii G oraz dematerializację akcji serii G.

1. Działając na podstawie art. 12 pkt 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 184 poz. 1539 wraz z późniejszymi zmianami), w związku z art. 5 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U nr 183 poz. 1538 wraz z późniejszymi zmianami) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na:

a) ubieganie się o wprowadzenie akcji serii G do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect) organizowanym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o

** - niepotrzebne skreślić*

obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U nr 183 poz. 1538), przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,

b) złożenie akcji Spółki serii G do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną, jeżeli zajdzie taka potrzeba,

c) dokonanie dematerializacji akcji Spółki serii G w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183 poz. 1538).

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do:

a) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, które będą zmierzały do wprowadzenia akcji Spółki serii G do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect), organizowanym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183 poz. 1538), przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,

b) złożenie akcji Spółki serii G do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną, jeżeli zajdzie taka potrzeba,

c) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, mających na celu dokonanie dematerializacji akcji Spółki serii G, w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. (KDPW) umów, dotyczących rejestracji w depozycie, prowadzonym przez KDPW, akcji serii G.

§ 5.

Postanowienia końcowe

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, pod warunkiem zarejestrowania przez Sąd Rejestrowy zmian Statutu Spółki wprowadzonych uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 3 stycznia 2011 r.

** - niepotrzebne skreślić*

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)

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

na

Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki IBIZA ICE CAFE S.A. zwołanym na dzień 3 stycznia 2011 r., na godzinę 9.30 w Kancelarii
Notarialnej Notariuszy Roberta Bronszejna i Bartosza Masternaka we Wrocławiu przy ul. Rynek 7.

OBJAŚNIENIA

Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku gdy dane pole nie jest
uzupełniane, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

W przypadku uzupełnienia rubryki „inne” akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej
wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na wypadek zgłoszenia innych projektów uchwał przez akcjonariuszy Spółki, w tym również
w przypadku zgłoszenia jakichkolwiek zmian do odpowiadających poszczególnym punktom obrad projektów uchwał.

W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie w
odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się od głosu”. W braku wskazania
liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez
Akcjonariusza.

W żadnym przypadku suma akcji Spółki, których dotyczyć będzie instrukcja co do odmiennego głosowania z posiadanych akcji nie może
przekroczyć liczby wszystkich akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na walnym zgromadzeniu.

* - niepotrzebne skreślić

Zwracamy uwagę, że treści projektów uchwał załączone do niniejszego formularza mogą różnić się od treści uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „inne” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

Zarząd Spółki zwraca uwagę, iż w przypadku rozbieżności pomiędzy danymi akcjonariusza wskazanymi w pełnomocnictwie a danymi znajdującymi się na liście akcjonariuszy sporządzonej w oparciu o wykaz otrzymany z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., opisanego w § 406³ Kodeksu spółek handlowych, zarówno akcjonariusz jak i jego pełnomocnik mogą zostać niedopuszczeni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na powyższym formularzu. Pełnomocnictwo może być udzielone na innych drukach, wg uznania akcjonariusza pod warunkiem zawarcia wszystkich wymaganych przepisami prawa elementów. Ponadto Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Spółka zastrzega, że akcjonariusz wykorzystujący elektroniczne środki komunikacji ponosi wyłączne ryzyko związane z wykorzystaniem tej formy.

Zgodnie z art. 87 ust 1 pkt. 4) w zw. z 90 ust. 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej „Ustawa o Ofercie”) na pełnomocniku, któremu nie udzielono pisemnie wiążącej instrukcji co do sposobu głosowania ciąży obowiązeki informacyjne określone w art. 69 Ustawy o Ofercie w szczególności polegające na obowiązku zawiadomienia Komisji Nadzoru Finansowego oraz Spółki o osiągnięciu lub przekroczeniu przez danego pełnomocnika progu 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33¹/₃%, 50%, 75% lub 90% ogólnej liczby głosów w Spółce.

* - niepotrzebne skreślić