

PEŁNOMOCNICTWO

(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 EUROINVESTMENT S.A. w dniu 9 listopada 2015 r.

(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 EUROINVESTMENT S.A. w dniu 9 listopada 2015 r.

udzielam/y pełnomocnictwa:

Osobie fizycznej*

.....imię i nazwisko..... miejsce zamieszkaniaadres
zamieszkania.....legitymującemu/ej się dokumentem tożsamościseria i nr dokumentu..... oraz
numer PESEL

Osobie prawnej*

..... nazwa osoby prawnej adres siedziby
zarejestrowanej pod numerem KRS

do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z zarejestrowanych przeze mnieliczba akcji..... akcji
EUROINVESTMENT S.A. na Walnym Zgromadzeniu tej Spółki zwołanym na dzień 9 listopada 2015 r., zgodnie z
instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną załączony formularzu/zgodnie z uznaniem pełnomocnika*.

.....data.....,podpis akcjonariusza lub osób reprezentujących akcjonariusza.....

* - niepotrzebne skreślić

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA (JEŚLI PEŁNOMOCNIK MA GŁOSOWAĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ, A NIE WŁASNYM UZNANIEM).

Uchwała nr __

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

EUROINVESTMENT S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 09.11.2015 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EUROINVESTMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwala co następuje:

§ 1 Wybór przewodniczącego

Przewodniczącym Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany zostaje _____

§ 2 Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą 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 nr ___
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROINVESTMENT S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 09.11.2015 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EUROINVESTMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwala co następuje:

§ 1 Porządek obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EUROINVESTMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia,
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
4. Przyjęcie porządku obrad,
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru lub odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej,
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a) zmian w organach Spółki,
 - b) wyrażenia zgody na zbycie przedsiębiorstw i zorganizowanych części przedsiębiorstw Spółki oraz posiadanych akcji lub udziałów w innych Spółkach,
 - c) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w wyniku emisji akcji serii H, wyłączenia prawa poboru akcji serii H dotychczasowych akcjonariuszy i zaoferowania tych akcji określonym nabywcom oraz wyrażenia zgody na wzajemne potrącenie wierzytelności zgodnie art. 14. § 4 k.s.h. oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.
7. Wolne wnioski,
8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2 Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
- Przeciw (ilość głosów)
- Wstrzymuję się (ilość głosów)

* - niepotrzebne skreślić

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 nr __

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

EUROINVESTMENT S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 09.11.2015 r.

w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EUROINVESTMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
uchwała co następuje:

§ 1 Odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EUROINVESTMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
postanawia niniejszym odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej i powierza liczenie głosów Pani/Panu

§ 2 Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą 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.

* - *niepotrzebne skreślić*

Treść sprzeciwu*:

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

Treść instrukcji*:

.....
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr ___
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROINVESTMENT S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 09.11.2015 r.
w sprawie zmian w organach Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EUROINVESTMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwala co następuje:

§ 1 Zmiany w składzie Zarządu/Rady Nadzorczej

Z chwilą podjęcia niniejszej uchwały odwołuje się ze składu Zarządu/Rady Nadzorczej Pana/Panią

_____.

§ 2 Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą 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*:

.....

* - niepotrzebne skreślić

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

Treść instrukcji*:.....
.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr __
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROINVESTMENT S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 09.11.2015 r.
w sprawie zmian w organach Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EUROINVESTMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwala co następuje:

§ 1 Zmiany w składzie Zarządu/Rady Nadzorczej

Z chwilą podjęcia niniejszej uchwały powołuje się do składu Zarządu/Rady Nadzorczej Pana/Panią _____.

§ 2 Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą 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

* - niepotrzebne skreślić

Treść instrukcji*:
.....
.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr __
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROINVESTMENT S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 09.11.2015r.

**w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przedsiębiorstw i zorganizowanych części przedsiębiorstw
Spółki oraz posiadanych akcji lub udziałów w innych Spółkach**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EUROINVESTMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
uchwała co następuje:

§ 1 Wyrażenie zgody

1. Wyraża się zgodę na zbywanie przez Spółkę przedsiębiorstw i zorganizowanych części przedsiębiorstw, które Spółka nabyła lub nabędzie w 2014 i 2015 r., jak również upoważnia się Zarząd, aby na walnych zgromadzeniach lub zgromadzeniach wspólników spółek zależnych, głosował za wyrażeniem zgody na zbywanie przez te spółki zależne ich przedsiębiorstw lub zorganizowanych części przedsiębiorstw.
2. Wyraża się zgodę na zbywanie przez Spółkę udziałów lub akcji w innych Spółkach, które Spółka nabyła lub nabędzie w 2014 i 2015 r.

§ 2 Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą 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.

* - niepotrzebne skreślić

Treść sprzeciwu*:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr

..... w sprawie

Treść instrukcji*:.....

.....

.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr __

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

EUROINVESTMENT S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 09.11.2015 r.

podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w wyniku emisji akcji serii H, wyłączenia prawa poboru akcji serii H dotychczasowych akcjonariuszy i zaoferowania tych akcji określonym nabywcom oraz wyrażenia zgody na wzajemne potrącenie wierzytelności zgodnie art. 14. § 4 k.s.h. oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.

§ 1 Podwyższenie kapitału zakładowego

Na podstawie art. 430 § 1, art. 431 § 1 i § 2 pkt 1, 432 oraz art. 433 § 2 k.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki EUROINVESTMENT Spółka Akcyjna uchwala, co następuje:

1. Kapitał zakładowy EUROINVESTMENT Spółka Akcyjna zostaje podwyższony z kwoty 2.500.000,00 (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych) o kwotę _____ zł (słownie: _____), tj. do kwoty _____ (słownie: _____).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1 powyżej, zostanie dokonane poprzez emisję _____ (słownie: _____) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1 grosz (jeden grosz) każda akcja.
3. Objęcie akcji serii H nastąpi w drodze złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez oznaczonego adresata (subskrypcja prywatna), przy czym oferta zostanie złożona następującym adresatom:

* - niepotrzebne skreślić

a) _____,

b) _____,

c) _____.

4. Wszystkie akcje serii H zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny, przy czym Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na opłacenie ich w drodze wzajemnego umownego potrącenia wierzytelności w trybie art. 14 par.4 ksh. pod warunkiem zawarcia ze Spółką odpowiedniej umowy.
5. Cena emisyjna akcji serii H wynosi __ (słownie: _____) za jedną akcję.
6. Akcje serii H uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od wypłat zysku, jaki przeznaczony zostanie do podziału za rok obrotowy _____, kończący się _____ roku.
7. Akcjom serii H nie będą przyznane szczególne uprawnienia.
8. Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia szczegółowych warunków przeprowadzenia oferty prywatnej akcji serii H, w szczególności zasad, terminów i trybu subskrypcji, dystrybucji oraz przydziału akcji Serii H.
9. Upoważnia się Zarząd Spółki do zawierania umów potrącenia bezspornych i wymagalnych wierzytelności podmiotów składających zapis na akcje serii H wobec Spółki, z wierzytelnością Spółki wobec podmiotów składających zapis na akcje serii H wynikająca z tytułu złożenia tego zapisu.

§ 2 Wyłączenie prawa poboru

1. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą przyczyny pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii H, działając w interesie Spółki Walne Zgromadzenie Spółki pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii H w całości.
2. Opinia Zarządu Spółki, o której mowa w ust. 1 powyżej, brzmi jak następuje: *"W związku z planami rozwojowymi EUROINVESTMENT S.A. niezbędne jest przeprowadzenie nowej emisji akcji w celu pozyskania niezbędnych środków finansowych. Celem Spółki jest zwiększenie jej bazy kapitałowej poprzez emisję akcji, co umożliwi jej prowadzenie projektów inwestycyjnych polegających na zakupie kolejnych aktywów od podmiotów, którym Spółka zaoferuje akcje serii H. Cel ten wskazuje, iż najbardziej efektywną metodą pozyskania środków jest subskrypcja prywatna akcji,*

* - niepotrzebne skreślić

które zostaną następnie wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect). Wobec powyższego Zarząd proponuje cenę emisyjną akcji serii H na poziomie ___ zł.”

§ 3 Zmiana Statutu Spółki

Dokonuje się zmiany Statutu Spółki, w ten sposób, że § 6 ustęp 1 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi _____ złotych (słownie _____) i podzielony jest na:

- 30.000.000 (słownie: trzydzieści milionów) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o wartości nominalnej 1 grosz każda akcja i cenie emisyjnej 1 grosz każda akcja, objętych w zamian za wkład pieniężny,
- 20.000.000 (słownie: dwadzieścia milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1 grosz każda akcja i cenie emisyjnej 1 grosz każda akcja, objętych w zamian za wkład pieniężny,
- 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1 grosz każda akcja i cenie emisyjnej 1 grosz każda akcja, objętych w zamian za wkład pieniężny,
- 24.820.918 (słownie: dwadzieścia cztery miliony osiemset dwadzieścia tysięcy dziewięćset osiemnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1 grosz każda akcja i cenie emisyjnej 20 groszy, objętych w zamian za wkład pieniężny,
- 30.179.082 (słownie: trzydzieści milionów sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemdziesiąt dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1 grosz (jeden grosz) każda i cenie emisyjnej 12 groszy, objętych w zamian za wkład pieniężny,
- 26.500.000 (słownie: dwadzieścia sześć milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1 grosz (jeden grosz) i cenie emisyjnej 8 groszy każda objętych w zamian za wkład pieniężny,
- 117.500.000 (słownie: sto siedemnaście milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1 grosz (jeden grosz) i cenie emisyjnej 6 groszy każda objętych w zamian za wkład pieniężny,
- _____ (słownie: _____) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1 grosz (jeden grosz) i cenie emisyjnej _____ każda objętych w zamian za wkład pieniężny.”

§4 Upoważnienie Rady Nadzorczej

Upoważnia się Radę Nadzorczą do przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą.

§ 5 Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą 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)

WYJAŚNIENIE DOTYCZĄCE SPOSOBU GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Ustanowienie pełnomocnika – objaśnienia

Na podstawie niniejszego formularza Akcjonariusze mają możliwość ustanowienia pełnomocnikiem dowolnie wskazaną osobę fizyczną albo prawną. Celem ustanowienia pełnomocnika należy uzupełnić właściwe pola identyfikujące zarówno Pełnomocnika jak i Akcjonariusza znajdujące się na pierwszych stronach pełnomocnictwa i skreślić pozostałe wolne miejsca oraz podpisać pełnomocnictwo.

Akcjonariusz jest uprawniony do ustanowienia więcej niż jednego pełnomocnika lub umocowania jednego pełnomocnika do głosowania tylko z części akcji 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.

Formularz do głosowania jest używany w przypadku kiedy Akcjonariusz udziela pełnomocnictwa do głosowania zgodnie z instrukcją. W przypadku udzielenia pełnomocnictwa do głosowania zgodnie z uznaniem pełnomocnika instrukcji nie stosuje się.

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 – odpis z właściwego rejestru, wydany nie później niż trzy miesiące przed terminem Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej lub prawnej do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (jeśli osoba ta nie jest Akcjonariuszem, a ma prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu).

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 – odpis z właściwego rejestru, wydany nie później niż trzy miesiące przed terminem Zgromadzenia oraz dowód osobisty, paszport lub inny urzędowy dokument tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika.

W każdym przypadku kiedy pełnomocnik jest dalszym pełnomocnikiem, oprócz wyżej wskazanych dokumentów wymagane jest przedstawienie nieprzerwanego ciągu pełnomocnictw wraz ze wskazanymi wyżej dokumentami, świadczącymi, że dalsze pełnomocnictwa zostały udzielone w sposób prawidłowy.

W przypadku osoby prawnej pełnomocnictwo powinno być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji zgodnie z przedkładanym odpisem z KRS, który obrazuje stan na dzień udzielania pełnomocnictwa.

W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania okazania przy sporządzaniu listy obecności oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem.

Nieprzedstawienie dokumentów zgodnie z powyższymi zasadami może skutkować niedopuszczeniem Akcjonariusza lub Pełnomocnika do udziału w Walnym Zgromadzeniu.

* - *niepotrzebne skreślić*

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 info@euroinvestment.pl (lub faksem na nr +48 30 644 01 96 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.

Instrukcja dotycząca głosowania przez pełnomocnika

W przypadku korzystania z instrukcji dla pełnomocnika 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 Zgromadzeniu.

Dodatkowe informacje

Zwracamy uwagę, że projekty uchwał załączone do niniejszego formularza mogą różnić się od treści uchwał poddanych pod głosowanie na 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 Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

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. 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*