

**Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez
pełnomocnika na
Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki
ACARTUS Spółka Akcyjna
zwołanym na dzień 26 czerwca 2020 r.**

INSTRUKCJA DOTYCZACA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU

**Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ACARTUS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju z dnia 26 czerwca 2020r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ACARTUS Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Głosowanie:

Za (ilość głosów)
Przeciw (ilość głosów)
Wstrzymuje 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*:
.....
.....

* - niepotrzebne skreślić

**Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ACARTUS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju z dnia 26 czerwca 2020r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ACARTUS Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju, przyjmuje porządek obrad Walnego Zgromadzenia w treści przedstawionej

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Głosowanie:

Za (ilość głosów)
Przeciw (ilość głosów)
Wstrzymuje 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*:
.....
.....

* - niepotrzebne skreślić

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ACARTUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju z dnia 26 czerwca 2020r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2019r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ACARTUS Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju, przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2019, sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Głosowanie:

Za (ilość głosów)
Przeciw (ilość głosów)
Wstrzymuje 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*:
.....
.....

* - niepotrzebne skreślić

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ACARTUS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju z dnia 26 czerwca 2020r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2019.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ACARTUS Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju, po rozpatrzeniu i zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Głosowanie:

Za (ilość głosów)
Przeciw (ilość głosów)
Wstrzymuje 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*:
.....
.....

* - niepotrzebne skreślić

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ACARTUS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju z dnia 26 czerwca 2020r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ACARTUS Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju, po rozpatrzeniu i zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2019, składające się z:

1. wprowadzenia;
2. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2019 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 1.751.511,29 zł (słownie: jeden milion siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset jedenaście zł 29/100.);
3. rachunku zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku wykazującego zysk bilansowy netto w kwocie 184.463,03 zł (słownie: sto osiemdziesiąt cztery tysiące czterysta sześćdziesiąt trzy zł 03/100);
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2019 wykazującego wzrost kapitału własnego o kwotę 46.750,88 zł (słownie: czterdzieści sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt zł 88/100);
5. rachunku przepływów pieniężnych wykazującego wzrost stanu środków pieniężnych netto za okres od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku o kwotę 42.415,32 zł (słownie: czterdzieści dwa tysiące czterysta piętnaście złote 32/100);
6. informacji dodatkowej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Głosowanie:

Za (ilość głosów)
Przeciw (ilość głosów)
Wstrzymuje 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*:
.....
.....

* - niepotrzebne skreślić

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ACARTUS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju z dnia 26 czerwca 2020r.
w sprawie podziału zysku za rok 2019.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ACARTUS Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju, postanawia zysk bilansowy netto za rok 2019 w kwocie 184.463,03 zł (słownie: sto osiemdziesiąt cztery tysiące czterysta sześćdziesiąt trzy złote 03/100) podzielić w następujący sposób:

- a) przeznaczyć kwotę 149.980,00 zł do podziału między akcjonariuszy, ustalając dywidendę w kwocie 0,02 zł (zero złotych dwa grosze) na akcję.
- b) pozostałą kwotę w wysokości 34.483,03 zł (słownie: trzydzieści cztery tysiące czterysta osiemdziesiąt trzy złotych 03/100) przeznaczyć na pokrycie kapitału zapasowego.

§ 2

Dzień dywidendy ustalić na dzień 16.07.2020 r. a termin wypłaty dywidendy ustalić na dzień 27.07.2020 r.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Głosowanie:

Za (ilość głosów)
Przeciw (ilość głosów)
Wstrzymuje 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*:
.....
.....

* - niepotrzebne skreślić

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ACARTUS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju z dnia 26 czerwca 2020r.
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków za rok 2019r

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ACARTUS Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju udziela Jerzemu Dobrosielskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki ACARTUS S.A. z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Głosowanie:

Za (ilość głosów)
Przeciw (ilość głosów)
Wstrzymuje 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*:
.....
.....

* - niepotrzebne skreślić

Uchwała nr 8

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ACARTUS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju z dnia 26 czerwca 2020r.
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków za rok 2019r**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ACARTUS Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju udziela Mirosław Sperka – członkowi Rady Nadzorczej Spółki ACARTUS S.A. z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2019r..

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Głosowanie:

Za (ilość głosów)
Przeciw (ilość głosów)
Wstrzymuje 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*:

.....
.....

* - niepotrzebne skreślić

Uchwała nr 9

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ACARTUS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju z dnia 26 czerwca 2020r.
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków za rok 2019r**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ACARTUS Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju udziela Sebastianowi Gawinowskiemu – członkowi Rady Nadzorczej Spółki ACARTUS S.A. z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju absolutorium z wykonania obowiązków za 2019 r.

.
.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Głosowanie:

Za (ilość głosów)
Przeciw (ilość głosów)
Wstrzymuje 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*:

.....
.....

* - niepotrzebne skreślić

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ACARTUS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju z 26 czerwca 2020r.
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków za rok 2019r

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ACARTUS Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju udziela Monice Piekarskiej – członkowi Rady Nadzorczej Spółki ACARTUS S.A. z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2019 r..

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Głosowanie:

Za (ilość głosów)
Przeciw (ilość głosów)
Wstrzymuje 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*:
.....
.....

* - niepotrzebne skreślić

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ACARTUS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju z dnia 26 czerwca 2020r.
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków za rok 2019r

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ACARTUS Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju udziela Dariuszowi Gręboszowi – członkowi Rady Nadzorczej Spółki ACARTUS S.A. z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju absolutorium z wykonania obowiązków za 2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Głosowanie:

Za (ilość głosów)
Przeciw (ilość głosów)
Wstrzymuje 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*:.....

.....
.....

* - niepotrzebne skreślić

Uchwała nr 12

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ACARTUS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju z dnia 26 czerwca 2020r.
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków
za rok 2019r**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ACARTUS Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju udziela Piotrowi Piekarskiemu – członkowi Zarządu pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu Spółki ACARTUS S.A. z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Głosowanie:

Za (ilość głosów)
Przeciw (ilość głosów)
Wstrzymuje 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*:
.....
.....
.....

* - niepotrzebne skreślić

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ACARTUS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju z dnia 26 czerwca 2020r.
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków
za rok 2019r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ACARTUS Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju udziela Małgorzacie Matyja – członkowi Zarządu pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki ACARTUS S.A. z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Głosowanie:

Za (ilość głosów)
Przeciw (ilość głosów)
Wstrzymuje 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*:
.....
.....
.....

* - niepotrzebne skreślić

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ACARTUS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju z dnia 26 czerwca 2020r.
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków
za rok 2019

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ACARTUS Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju udziela Joannie Krzysteczko – członkowi Zarządu pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki ACARTUS S.A. z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2019r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Głosowanie:

Za (ilość głosów)
Przeciw (ilość głosów)
Wstrzymuje 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*:
.....
.....

* - niepotrzebne skreślić

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ACARTUS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju z dnia 26 czerwca 2020r.
w sprawie dematerializacji akcji serii A

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Acartus Spółka Akcyjna z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju wyraża zgodę na dematerializację akcji serii A poprzez zarejestrowanie ich w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Acartus Spółka Akcyjna z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności zarówno faktycznych, jak i prawnych w celu dematerializacji akcji serii A, a w szczególności do zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie, w tym umowy lub umów o rejestrację akcji serii A w depozycie papierów wartościowych.

§ 3

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Acartus Spółka Akcyjna z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju zobowiązuje Zarząd Spółki do wezwania Akcjonariusz, w trybie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2019.1798 z późn. zm., w celu złożenia dokumentów akcji serii A w Spółce.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

Za (ilość głosów)
Przeciw (ilość głosów)
Wstrzymuje 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*:.....
.....
.....

* - niepotrzebne skreślić

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ACARTUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju z dnia 26 czerwca 2020r. w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ACARTUS Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju odwołuje członka Rady Nadzorczej:

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Głosowanie:

Za (ilość głosów)
Przeciw (ilość głosów)
Wstrzymuje 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*:.....

.....
.....

* - niepotrzebne skreślić

Uchwała nr 17

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ACARTUS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju z dnia 26 czerwca 2020r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ACARTUS Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju powołuje członka Rady Nadzorczej:, na okres wspólnej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Głosowanie:

Za (ilość głosów)
Przeciw (ilość głosów)
Wstrzymuje 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*:
.....
.....

* - niepotrzebne skreślić

OBJASNIENIA:

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, gdy Akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji, powinien wskazać w odpowiedniej rubryce liczbę 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 ze 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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

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.

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 obowiązek informacyjny 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%, 33 1/3%, 50%, 75% lub 90% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Prezes Zarządu
Piotr Piekarski