

**FORMULARZ
DO GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**

Akcjonariusz (osoba fizyczna):

Pan /Pani _____

IMIĘ I NAZWISKO AKCJONARIUSZA

NR I SERIA DOWODU OSOBISTEGO AKCJONARIUSZA /NR I SERIA PASZPORTU

NR PESEL AKCJONARIUSZA

NR NIP AKCJONARIUSZA

ILOŚĆ AKCJI (zgodnie z imiennym zaświadczeniem o prawie
uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki wystawionym przez:

_____)

Adres zamieszkania Akcjonariusza:

Ulica _____

Nr lokalu _____

Miasto: _____

Kod pocztowy:

Kontakt e-mail: _____

Kontakt telefoniczny _____

Akcjonariusz (osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna):

NAZWA PODMIOTU

NR KRS / NR REJESTRU

NR NIP (jeśli nie jest ujawniony w KRS)

ILOŚĆ AKCJI (zgodnie z imiennym zaświadczeniem o prawie
uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki wystawionym przez:
_____)

Adres Akcjonariusza (osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej):

Ulica _____

Nr lokalu _____

Miasto: _____

Kod pocztowy:

Kontakt e-mail: _____

Kontakt telefoniczny _____

Ustanawia pełnomocnikiem:

Pana / Panią _____

IMIĘ I NAZWISKO PEŁNOMOCNIKA

NR PESEL PEŁNOMOCNIKA

NR NIP PEŁNOMOCNIKA

Adres zamieszkania Pełnomocnika:

Ulica _____

Nr lokalu _____

Miasto: _____

Kod pocztowy:

do reprezentowania Akcjonariusza na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu Spółki INTERSPORT Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Cholerzynie, które zostało zwołane na dzień 14 stycznia 2011 roku.

Pełnomocnik uprawniony jest do wykonywania wszelkich praw w trakcie wyżej wskazanego walnego zgromadzenia Spółki wynikających z akcji.

Pełnomocnictwo jest ważne do dnia zakończenia nadzwyczajnego walnego zgromadzenia.

UCHWAŁA NR 1
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INTERSPORT POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 14 stycznia 2011 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INTERSPORT Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Cholerzynie wybiera Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia”.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 1

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE *)

Głos „za” ☐
Głos „przeciw” ☐
Głos „wstrzymuje się” ☐

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

XX

UCHWAŁA NR 2
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INTERSPORT POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 14 stycznia 2011 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INTERSPORT Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Cholerzynie powołuje w skład Komisji Skrutacyjnej następujące osoby:

-,
-,
-

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia”.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 2

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE *)

Głos „za” ☐
Głos „przeciw” ☐
Głos „wstrzymuje się” ☐

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

XX

UCHWAŁA NR 3
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INTERSPORT POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 14 stycznia 2011 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INTERSPORT Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Cholerzynie przyjmuje następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia.

- 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.**
- 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.**
- 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.**
- 4. Wybór komisji skrutacyjnej.**
- 5. Przyjęcie porządku obrad.**
- 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.**
- 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu.**
- 8. Wolne wnioski.**
- 9. Zamknięcie obrad.**

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia”.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 3

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE *)

Głos „za”	<input type="checkbox"/>
Głos „przeciw”	<input type="checkbox"/>
Głos „wstrzymuje się”	<input type="checkbox"/>

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

XX

UCHWAŁA NR 4
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INTERSPORT POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 14 stycznia 2011 roku
w sprawie zmiany par. 13 pkt 1 Statutu Spółki

§ 1

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INTERSPORT Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Cholerzynie zmienia par. 13 pkt 1 Statutu Spółki i nadaje mu następującą treść:
Zarząd Spółki składa się z jednej lub większej liczby członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. Członkowie Zarządu powoływani są na okres od trzech do pięciu lat. Kadencja danego Członka Zarządu jest każdorazowo ustalana przez organ uprawniony do jego powołania. W skład Zarządu wchodzi: Prezes Zarządu oraz Wiceprezesi Zarządu.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia”.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 4

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE *)

Głos „za” ☐

Głos „przeciw” ☐

Głos „wstrzymuje się” ☐

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

XX

UCHWAŁA NR 5
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INTERSPORT POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 14 stycznia 2011 roku

w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu, w związku ze zmianą par. 13 pkt 1 Statutu Spółki

§ 1

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INTERSPORT Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Cholerzynie w związku ze zmianą Statutu, ustala tekst jednolity statutu Spółki, którego treść stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia”.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 5

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE *)

Głos „za”	<input type="checkbox"/>
Głos „przeciw”	<input type="checkbox"/>
Głos „wstrzymuje się”	<input type="checkbox"/>

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

XX