

**Formularz  
do wykonywania głosu przez pełnomocnika\***

Dotyczy: wykonywania głosu przez Pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki pod firmą ANTI Spółka Akcyjna z siedzibą 52-255 Wysoka, ul. Chabrowa 10, które to zgromadzenie ma się odbyć we Wrocławiu przy ul. Borowskiej 264 w dniu 19 sierpnia 2011 r. o godz. 10:00.

Niżej podpisany,

**DANE IDENTYFIKACYJNE AKCJONARIUSZA:**

.....  
(IMIĘ I NAZWISKO/NAZWA FIRMY)

.....  
(ADRES)

.....  
(PESEL, REGON, NR KRS)

oświadczam, że jest uprawniony do wykonywania ..... (liczba) głosów z akcji zwykłych na okaziciela/

oraz

uprawniony do wykonywania ..... (liczba) głosów z akcji imiennych spółki ANTI S.A.

i niniejszym upoważniam, przyznając prawo substytucji/nie przyznając prawa substytucji (w razie potrzeby proszę skreślić):

**DANE IDENTYFIKACYJNE PEŁNOMOCNIKA:**

.....  
(IMIĘ I NAZWISKO/NAZWA FIRMY)

.....  
(ADRES)

.....  
(PESEL, REGON, NR KRS)

do reprezentowania Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki ANTI S.A. z siedzibą w Wysokiej, do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i zabierania głosu w jego trakcie z ..... (wpisać liczbę akcji zwykłych na okaziciela) oraz ..... (wpisać liczbę akcji imiennych) akcji, podpisywania listy obecności i wykonywania prawa głosu z akcji w imieniu Akcjonariusza (zgodnie z instrukcjami wskazanymi poniżej) nad uchwałami Zgromadzenia, których proponowana treść jest następująca:

---

\*należy wypełnić i podpisać pełnomocnictwo – i przekazać pisemnie lub wydruk PDF w przypadku pełnomocnictwa w formie elektronicznej, ew. ciąg pełnomocnictw oraz dokumenty rejestrowe poświadczające uprawnienia do działania w imieniu firmy (jeśli dotyczy)

INSTRUKCJA GŁOSOWANIA W ODNIESIENIU DO UCHWAŁ

**Uchwała Nr ...**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki ANTI S.A. z siedzibą w Wysokiej („Spółka”)**  
**z dnia .....2011 roku**  
**w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej**

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ANTI Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej, na podstawie § 4 ust. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, wybiera komisję skrutacyjną w składzie:

1.....

2.....

3.....

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała zapada w głosowaniu tajnym, chyba, że zostanie podjęta uchwała Zgromadzenia wyłączająca w tym zakresie tajne głosowanie.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw  <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się    Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Wg uznania Pełnomocnika   Liczba akcji:
Liczba akcji:			
<input type="checkbox"/> Inne:			

..... **2011r.** .....

(miejscowość, data)

podpis Akcjonariusza

..... **2011 r.** .....

(miejscowość, data)

podpis Pełnomocnika

**Uchwała Nr ...  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki ANTI S.A. z siedzibą w Wysokiej („Spółka”)  
z dnia .....2011 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

**§ 1.**

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana/Panią .....

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Przeciw  <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się  Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Wg uznania Pełnomocnika  Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne:			

..... 2011 r. ....  
(miejscowość, data) podpis Akcjonariusza

..... 2011 r. ....  
(miejscowość, data) podpis Pełnomocnika

**Uchwała Nr ...  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki ANTI S.A. z siedzibą w Wysokiej („Spółka”)  
z dnia .....2011 roku  
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia  
§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ANTI Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej działając na podstawie art. 404 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia;
2. Wybór Komisji Skrutacyjnej;
3. Wybór Przewodniczącego NWZ;
4. Sporządzenie listy obecności;
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał;
6. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad;
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Spółkę zorganizowanej części przedsiębiorstwa - wyodrębnionej organizacyjnie i funkcjonalnie części przedsiębiorstwa Spółki zajmującej się pielęgnacją, projektowaniem i zakładaniem terenów zieleni
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Spółkę zorganizowanej części przedsiębiorstwa - wyodrębnionej organizacyjnie i funkcjonalnie części przedsiębiorstwa Spółki zajmującej się usługami porządkowymi
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Spółkę zorganizowanej części przedsiębiorstwa - wyodrębnionej organizacyjnie i funkcjonalnie części przedsiębiorstwa Spółki zajmującej się budownictwem
10. Wnioski w zakresie nie objętym porządkiem obrad;
11. Zamknięcie Zgromadzenia.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw  <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się   Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Wg uznania Pełnomocnika   Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne:			

..... 2011 r. ....

(miejscowość, data)

podpis Akcjonariusza

..... 2011 r. ....

(miejscowość, data)

podpis Pełnomocnika

**Uchwała Nr ...  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki ANTI S.A. z siedzibą w Wysokiej („Spółka”)  
z dnia .....2011 roku  
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Spółkę zorganizowanej części przedsiębiorstwa**

**§ 1.**

Zgromadzenie Spółki pod firmą Anti spółka akcyjna z siedzibą w Wysokiej wyraża zgodę na zbycie przez Spółkę zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki - wyodrębnionej organizacyjnie i funkcjonalnie części przedsiębiorstwa Spółki zajmującej się pielęgnacją, projektowaniem i zakładaniem terenów zieleni poprzez wniesienie jej aportem do nowo utworzonej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z wyłącznym udziałem Anti SA z siedzibą w Wysokiej.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**ZAŁĄCZNIK NR 1  
DO UCHWAŁY NR 4 NADZWYCAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ANTI S.A.  
Z DNIA ..... 2011 R.**

**Opinia Zarządu  
ANTI Spółka Akcyjna  
z dnia ..... 2011 r.**

**w sprawie uzasadnienia restrukturyzacji organizacyjnej ANTI S.A. poprzez wydzielenie  
spółek zależnych branżowych z dotychczasowej struktury**

Celem przeprowadzanej restrukturyzacji organizacyjnej Spółki Anti S.A., polegającej na zbyciu do spółek zależnych zorganizowanych części przedsiębiorstwa, czyli wyodrębnionych organizacyjnie i funkcjonalnie poszczególnych linii biznesowych, jest optymalizacja wykorzystania posiadanych przez Spółkę Anti zasobów ludzkich oraz finansowo-rzeczowych. Każda z nowych Spółek, zgodnie ze swoimi kompetencjami, będzie realizowała zadania wynikające z profilu biznesowego Spółki i nie będzie narażona na ponoszenie kosztów wystąpienia ewentualnych ryzyk związanych z innymi obszarami działalności Anti S.A. Ewentualne zaburzenia w funkcjonowaniu jednej linii biznesowej nie będą miały wpływu na działania innych obszarów dzięki dywersyfikacji ryzyka gospodarczego. Struktura taka zapewni również jasny podział odpowiedzialności za realizację działań postawionych przed Spółkami, ułatwi też poszczególnym Spółkom pozyskanie finansowania na realizację projektów. Spółki będą rozliczać się pomiędzy sobą na zasadach cen wewnętrznych co spowoduje ujednolicenie i zoptymalizowanie kosztów wynajmu zasobów pomiędzy podmiotami wchodzącymi w skład Grupy Kapitałowej.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Anti Spółka Akcyjna – 19.08.2011 r.

<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Przeciw  <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się  Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Wg uznania Pełnomocnika  Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne:			

..... **2011 r.** .....  
(miejscowość, data) podpis Akcjonariusza

..... **2011 r.** .....  
(miejscowość, data) podpis Pełnomocnika

**Uchwała Nr ...**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki ANTI S.A. z siedzibą w Wysokiej („Spółka”)**  
**z dnia .....2011 roku**  
**w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Spółkę zorganizowanej części przedsiębiorstwa**

**§ 1.**

Zgromadzenie Spółki pod firmą Anti spółka akcyjna z siedzibą w Wysokiej wyraża zgodę na zbycie przez Spółkę zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki - wyodrębnionej organizacyjnie i funkcjonalnie części przedsiębiorstwa Spółki zajmującej się usługami porządkowymi poprzez wniesienie jej aportem do nowo utworzonej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z wyłącznym udziałem Anti SA z siedzibą w Wysokiej.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**ZAŁĄCZNIK NR 1**  
**DO UCHWAŁY NR 5 NADZWYCAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ANTI S.A.**  
**Z DNIA ..... 2011 R.**

**Opinia Zarządu**  
**ANTI Spółka Akcyjna**  
**z dnia ..... 2011 r.**

**w sprawie uzasadnienia restrukturyzacji organizacyjnej ANTI S.A. poprzez wydzielenie**  
**spółek zależnych branżowych z dotychczasowej struktury**

Celem przeprowadzanej restrukturyzacji organizacyjnej Spółki Anti S.A., polegającej na zbyciu do spółek zależnych zorganizowanych części przedsiębiorstwa, czyli wyodrębnionych organizacyjnie i funkcjonalnie poszczególnych linii biznesowych, jest optymalizacja wykorzystania posiadanych przez Spółkę Anti zasobów ludzkich oraz finansowo-rzeczowych. Każda z nowych Spółek, zgodnie ze swoimi kompetencjami, będzie realizowała zadania wynikające z profilu biznesowego Spółki i nie będzie narażona na ponoszenie kosztów wystąpienia ewentualnych ryzyk związanych z innymi obszarami działalności Anti S.A. Ewentualne zaburzenia w funkcjonowaniu jednej linii biznesowej nie będą miały wpływu na działania innych obszarów dzięki dywersyfikacji ryzyka gospodarczego. Struktura taka zapewni również jasny podział odpowiedzialności za realizację działań postawionych przed Spółkami, ułatwi też poszczególnym Spółkom pozyskanie finansowania na realizację projektów. Spółki będą rozliczać się pomiędzy sobą na zasadach cen wewnętrznych co spowoduje ujednolicenie i zoptymalizowanie kosztów wynajmu zasobów pomiędzy podmiotami wchodzącymi w skład Grupy Kapitałowej.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Anti Spółka Akcyjna – 19.08.2011 r.

<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się  Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Wg uznania Pełnomocnika  Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne:			

..... **2011 r.** .....  
 (miejscowość, data) podpis Akcjonariusza

..... **2011 r.** .....  
 (miejscowość, data) podpis Pełnomocnika



**Uchwała Nr ...**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki ANTI S.A. z siedzibą w Wysokiej („Spółka”)**  
**z dnia .....2011 roku**  
**w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Spółkę zorganizowanej części przedsiębiorstwa**

**§ 1.**

Zgromadzenie Spółki pod firmą Anti spółka akcyjna z siedzibą w Wysokiej wyraża zgodę na zbycie przez Spółkę zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki - wyodrębnionej organizacyjnie i funkcjonalnie części przedsiębiorstwa Spółki zajmującej się budownictwem poprzez wniesienie jej aportem do nowo utworzonej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z wyłącznym udziałem Anti SA z siedzibą w Wysokiej.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**ZAŁĄCZNIK NR 1**  
**DO UCHWAŁY NR 6 NADZWYCAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ANTI S.A.**  
**Z DNIA ..... 2011 R.**

**Opinia Zarządu**  
**ANTI Spółka Akcyjna**  
**z dnia ..... 2011 r.**

**w sprawie uzasadnienia restrukturyzacji organizacyjnej ANTI S.A. poprzez wydzielenie spółek zależnych branżowych z dotychczasowej struktury**

Celem przeprowadzanej restrukturyzacji organizacyjnej Spółki Anti S.A., polegającej na zbyciu do spółek zależnych zorganizowanych części przedsiębiorstwa, czyli wyodrębnionych organizacyjnie i funkcjonalnie poszczególnych linii biznesowych, jest optymalizacja wykorzystania posiadanych przez Spółkę Anti zasobów ludzkich oraz finansowo-rzeczowych. Każda z nowych Spółek, zgodnie ze swoimi kompetencjami, będzie realizowała zadania wynikające z profilu biznesowego Spółki i nie będzie narażona na ponoszenie kosztów wystąpienia ewentualnych ryzyk związanych z innymi obszarami działalności Anti S.A. Ewentualne zaburzenia w funkcjonowaniu jednej linii biznesowej nie będą miały wpływu na działania innych obszarów dzięki dywersyfikacji ryzyka gospodarczego. Struktura taka zapewni również jasny podział odpowiedzialności za realizację działań postawionych przed Spółkami, ułatwi też poszczególnym Spółkom pozyskanie finansowania na realizację projektów. Spółki będą rozliczać się pomiędzy sobą na zasadach cen wewnętrznych co spowoduje ujednolicenie i zoptymalizowanie kosztów wynajmu zasobów pomiędzy podmiotami wchodzącymi w skład Grupy Kapitałowej.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Anti Spółka Akcyjna – 19.08.2011 r.

<input type="checkbox"/> Za   Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Przeciw  <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się   Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Wg uznania Pełnomocnika   Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne:			

..... **2011 r.** .....  
 (miejscowość, data)                      podpis Akcjonariusza

..... **2011 r.** .....  
 (miejscowość, data)                      podpis Pełnomocnika