

**Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na
Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki
DOBRA NASZA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
zwołanym na dzień 20.04.2012 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.

.....data.....,podpis akcjonariusza.....

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 DOBRA NASZA S.A. w dniu 20.04.2012 roku zgodnie z ogłoszonym przez Spółkę porządkiem obrad.

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 Nadzwyczajnym 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 dn@dobranasza.pl lub faksem na nr (+48 22) 201 21 38.

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 Nadzwyczajnym 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 DOBRA NASZA S.A. zwołanym na
dzień 20.04.2012r. 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
DOBRA NASZA S.A. zwołanym na dzień 20.04.2012 r. oraz do działania zgodnie z instrukcją co do
sposobu głosowania zamieszczoną poniżej/według uznania pełnomocnika*.

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

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

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 dn@dobranasza.pl (lub faksem na nr (+48 22) 201 21 38 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.

III. INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU

Uchwała nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DOBRA NASZA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 kwietnia 2012 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 409 § 1 KSH, uchwała co następuje:

§ 1.

Przewodniczącym Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany zostaje

§ 2.

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)

Uchwała nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DOBRA NASZA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 kwietnia 2012 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

* - niepotrzebne skreślić

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwała co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór przewodniczącego.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego powołania Komisji Skrutacyjnej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
7. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect) organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji wyemitowanych w ramach emisji akcji serii A oraz dematerializacji akcji serii A.
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
11. Wolne wnioski
12. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

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)

Uchwała nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DOBRA NASZA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 kwietnia 2012 roku
w sprawie uchylecia tajności głosowania dotyczącego powołania Komisji Skrutacyjnej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 420 § 3 KSH, uchwala co następuje:

Uchyła się dla potrzeb niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia tajność głosowania dotyczącego powołania Komisji Skrutacyjnej.

§ 2.

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)

Uchwała nr

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DOBRA NASZA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 kwietnia 2012 roku
w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwala co następuje:

§ 1.

Powołuje się dla potrzeb niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Komisję Skrutacyjną w składzie:

§ 2.

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)

**Uchwała nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DOBRA NASZA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 kwietnia 2012 roku
w sprawie odwołania członka Rady nadzorczej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Dobra Nasza S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie § 27 ust. 11 Statutu Spółki, uchwala, co następuje:

§ 1

Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Spółki Panią/a

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

- ☐ 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 nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DOBRA NASZA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 kwietnia 2012 roku
w sprawie odwołania członka Rady nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Dobra Nasza S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”),
działając na podstawie § 27 ust. 11 Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

§ 1

Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Spółki Panią/a

§ 2

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)

Uchwała nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DOBRA NASZA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 kwietnia 2012 roku
w sprawie odwołania członka Rady nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Dobra Nasza S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie § 27 ust. 11 Statutu Spółki, uchwala, co następuje:

§ 1

Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Spółki Panią/a

§ 2

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)

Uchwała nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

DOBRA NASZA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 kwietnia 2012 roku
w sprawie powołania członka Rady nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Dobra Nasza S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie § 27 ust. 11 Statutu Spółki, uchwala, co następuje:

§ 1

Powołuje się do składu Rady Nadzorczej Spółki Panią/a_____.

§ 2

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)

Uchwała nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DOBRA NASZA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 kwietnia 2012 roku
w sprawie powołania członka Rady nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Dobra Nasza S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie § 27 ust.11 Statutu Spółki, uchwala, co następuje:

§ 1

Powołuje się do składu Rady Nadzorczej Spółki Panią/a_____.

§ 2

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*:
.....
.....

Uchwała nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DOBRA NASZA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 kwietnia 2012 roku
w sprawie powołania członka Rady nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Dobra Nasza S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie § 27 ust. 11 Statutu Spółki, uchwala, co następuje:

§ 1

Powołuje się do składu Rady Nadzorczej Spółki Panią/a

§ 2

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*:

.....
.....

Uchwała nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DOBRA NASZA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 kwietnia 2012 roku
w sprawie zmian w statucie spółki

W związku z odmową zarejestrowania przez Sąd, z powodu złożenia wniosku po terminie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 430 KSH, ponownie uchwała co następuje:

§ 1.

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

1. Zmienia się statut Spółki w ten sposób że § 6 ust 1 w dotychczasowym brzmieniu:

„§ 6

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 158 500,00 (sto pięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset) złotych i dzieli się na:

- a) 1 000 000 (jeden milion) akcji uprzywilejowanych imiennych serii A,*
- b) 350 000 (trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B,*
- c) 200 000 (dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C,*
- d) 35 000 (trzydzieści pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D,*
o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.”

Otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„§ 6

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 158 500,00 (sto pięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset) złotych i dzieli się na:

- a) 1 000 000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A,*
- b) 350 000 (trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B,*
- c) 200 000 (dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C,*
- d) 35 000 (trzydzieści pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D,*
o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.”

2. Uchyła się § 6 ust. 3 Statutu o dotychczasowym brzmieniu:

„3. Akcje serii A są akcjami imiennymi uprzywilejowanymi w zakresie prawa głosu. Na każdą akcję pierwszej emisji przypadają dwa głosy. W przypadku zamiany takiej akcji na akcję na okaziciela lub jej zbycia wbrew zastrzeżeniom przewidzianym w statucie, uprzywilejowanie to wygasa.”

3. Zmienia się statut Spółki w ten sposób, że § 16 w dotychczasowym brzmieniu:

„§ 16

- 1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków powoływanych na wspólną pięcioletnią kadencję.*
- 2. Tak długo jak akcjonariusz Dariusz Ziemiński posiada co najmniej 500 000 (pięćset tysięcy) akcji Spółki, powołuje i odwołuje, w drodze pisemnego oświadczenia 2 (dwóch) członków rady nadzorczej. Uprawnienie to wygasa gdy Dariusz Ziemiński przestanie posiadać 500 000 (pięćset tysięcy) akcji Spółki.*
- 3. Tak długo jak akcjonariusz Agnieszka Piesiewicz posiada co najmniej 200 000 (dwieście tysięcy) akcji Spółki, powołuje i odwołuje, w drodze pisemnego oświadczenia 1 (jednego) Członka Rady Nadzorczej. Uprawnienie to wygasa gdy Agnieszka Piesiewicz przestanie posiadać 200 000 (dwieście tysięcy) akcji Spółki.*
- 4. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka rady nadzorczej, powołanego na podstawie § 16 ust. 2 lub 3 Statutu, w wyniku innych zdarzeń niż jego odwołanie, prawo powołania nowego członka rady nadzorczej przysługuje Dariuszowi Ziemińskiemu lub Agnieszce Piesiewicz, stosownie do posiadanych przez nich uprawnień osobistych.*
- 5. Pozostałych członków rady nadzorczej powołuje i odwołuje walne zgromadzenie. Po wygaśnięciu uprawnień posiadanych przez Dariusza Ziemińskiego jak i Agnieszkę Piesiewicz, a o których mowa w ust. 2 - 3 powyżej, walne zgromadzenie uzyskuje kompetencję do powoływania i odwoływania wszystkich członków rady nadzorczej.*
- 6. Pierwsi członkowie rady nadzorczej pierwszej kadencji zostaną powołani przez założycieli w następujący sposób:*
 - 1) 2 (dwóch) członków rady nadzorczej powoła Dariusz Ziemiński, w tym przewodniczącego rady nadzorczej,*
 - 2) 1 (jednego) członka rady nadzorczej, który będzie wiceprzewodniczącym powoła Agnieszka Piesiewicz,*

3) pozostałych członków rady nadzorczej powołają wspólnie założyciele.

7. Członkowie rady nadzorczej, o których mowa w § 16 ust. 6 pkt 3 w każdym czasie mogą zostać odwołani przez walne zgromadzenie.
8. W przypadku śmierci lub rezygnacji członka rady nadzorczej powołanego na podstawie ust. 5 lub ust. 6 pkt 3 powyżej, pozostali członkowie rady nadzorczej mogą w drodze podjęcia jednomyślnej uchwały powołać nowego członka rady nadzorczej, który będzie pełnił swoją funkcję do czasu wyboru przez walne zgromadzenie nowego członka rady nadzorczej.
9. Mandat członka rady nadzorczej powołanego przed upływem danej kadencji rady nadzorczej wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków rady nadzorczej.”

Otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„§ 16

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków powoływanych na wspólną pięcioletnią kadencję.
2. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.
3. W przypadku śmierci lub rezygnacji Członka Rady Nadzorczej powołanego na podstawie § 16 ust. 2 Statutu, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze podjęcia jednomyślnej uchwały powołać nowego Członka Rady Nadzorczej, który będzie pełnił swoją funkcję do czasu wyboru przez Walne Zgromadzenie nowego członka Rady Nadzorczej.
4. Mandat członka Rady Nadzorczej powołanego przed upływem danej kadencji Rady Nadzorczej wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej.”

4. Zmienia się statut Spółki w ten sposób, że § 24 ust. 2 w dotychczasowym brzmieniu:

„§ 24

2. Uchwały zapadają większością 85/100 (osiemdziesiąt pięć setnych) głosów oddanych, chyba że niniejszy Statut lub bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa przewidują surowsze wymogi co do głosowania.”

Otrzymuje nowe następujące brzmienie

„§ 24

2. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że niniejszy Statut lub bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa przewidują surowsze wymogi co do głosowania.”

5. Udziela się Radzie Nadzorczej Spółki upoważnienia do ustalenia jednolitego tekstu statutu Spółki uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą Uchwałą.

§ 2

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*:
.....

Uchwała nr

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Dobra Nasza S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 kwietnia 2012 roku**

w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect) organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji wyemitowanych w ramach emisji akcji serii A

oraz dematerializacji akcji serii A.

„Działając na podstawie art. 12 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U nr 184 poz. 1539 wraz z późniejszymi zmianami), w związku z art. 5 ust. 1-5 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183 poz. 1538 wraz z późniejszymi zmianami) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na:

- 1) ubieganie się o wprowadzenie akcji serii A 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. z siedzibą w Warszawie (GPW); -----
- 2) złożenie akcji Spółki serii A ,do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną;
- 3) dokonanie dematerializacji akcji Spółki serii A w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183 poz. 1538).

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do:

- 1) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, które będą zmierzały do wprowadzenia akcji Spółki serii A 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. numer 183 poz. 1538), przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie;
- 2) złożenie akcji Spółki serii A do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną;-----
- 3) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, mających na celu dokonanie dematerializacji akcji Spółki serii A w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych (KDPW) umów, dotyczących rejestracji w depozycie, prowadzonym przez KDPW, akcji serii A.

§ 3

Mając na uwadze okoliczności wskazane w preambule oraz konieczność przyspieszenia działań związanych z dopuszczeniem akcji serii A do obrotu na rynku New Connect, Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd do złożenia dokumentu informacyjnego obejmującego dopuszczenie do obrotu akcji serii A do KNF, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty zarejestrowania w KRS zmian wynikających z uchwalonych w dniu dzisiejszym zmian statutu Spółki. Każde przekroczenie tego terminu skutkuje koniecznością złożenia przez Zarząd szczegółowego uzasadnienia zaniedbania.

§ 4

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*:
.....

Uchwała nr

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Dobra Nasza S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 20 kwietnia 2012 roku

w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 400 § 4 KSH, uchwala co następuje:

§ 1.

Koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia poniesie Spółka.

§ 2.

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*:
.....

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki DOBRA NASZA S.A. zwołanym na dzień 20 kwietnia 2012 r., na godzinę 12.00 w Kancelarii Notarialnej Bartłomiej Jabłoński Adam Suchta s. c. w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej 36 lok. 12.

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.

Zwracamy uwagę, że treści projektów uchwał załączone do niniejszego formularza mogą różnić się od treści uchwał poddanych pod głosowanie na Nadzwyczajnym 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 Nadzwyczajnym 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.