

**Formularz
do wykonywania głosu przez pełnomocnika***

Dotyczy: wykonywania głosu przez Pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki pod firmą ANTI Spółka Akcyjna z siedzibą 52-255 Wysoka, ul. Chabrowa 10, które to zgromadzenie ma się odbyć w Warszawie przy ul. Górczewskiej 124 (Warsaw Conference Canter, C.H. Wola Park, biurowiec Wola Court), w dniu 21 maja 2012 r. o godz. 10:30.

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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki ANTI S.A. z siedzibą w Wysokiej, do udziału w Zwyczajnym 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 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki ANTI S.A. z siedzibą w Wysokiej („Spółka”)
z dnia 21 maja 2012 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
(w trybie głosowania tajnego)

§ 1.

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Panią/Pana, córkę/syna, legitymującego się dowodem osobistym seria numer

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	Wg uznania
	Zgłoszenie sprzeciwu		Pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Inne:			

..... **2012r.**
(miejscowość, data) podpis Akcjonariusza

..... **2012 r.**
(miejscowość, data) podpis Pełnomocnika

Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki ANTI S.A. z siedzibą w Wysokiej („Spółka”)
z dnia 21 maja 2012 roku
w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej
(w trybie głosowania tajnego)

§ 1.

Zwyczajne 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.

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	Wg uznania
	Zgłoszenie sprzeciwu		Pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Inne:			

..... 2012 r.

(miejscowość, data)

podpis Akcjonariusza

..... 2012 r.

(miejscowość, data)

podpis Pełnomocnika

**Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki ANTI S.A. z siedzibą w Wysokiej („Spółka”)
z dnia 21 maja 2012 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad
(w trybie głosowania jawnego)**

§ 1.

Zwyczajne 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 Walnego Zgromadzenia;
- 2) wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
- 3) sporządzenie listy obecności;
- 4) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
- 5) wybór komisji skrutacyjnej;
- 6) przedstawienie i przyjęcie porządku obrad;
- 7) Przedstawienie przez Zarząd i rozpatrzenie:
 - sprawozdania finansowego za rok 2011;
 - sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2011;
 - wniosku Zarządu co do pokrycia straty Spółki za rok 2011;
- 8) Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności grupy kapitałowej za rok 2011;
- 9) Przedstawienie przez Radę Nadzorczą i rozpatrzenie sprawozdania z jej działalności w roku 2011 oraz sprawozdania z badania:
 - sprawozdania finansowego za rok 2011;
 - sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2011;
 - wniosku Zarządu co do pokrycia straty Spółki za rok 2011;
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2011;
- 11) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2011;
- 12) Podjęcie uchwały o pokryciu straty Spółki za rok 2011;
- 13) Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok 2011;
- 14) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2011 roku;
- 15) wnioski w zakresie nie objętym porządkiem obrad;
- 16) zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Anti Spółka Akcyjna – 21.05.2012 r.

Za	Przeciw Zgłoszenie sprzeciwu	Wstrzymuję się	Wg uznania Pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Inne:			

..... **2012 r.**

(miejscowość, data)

podpis Akcjonariusza

..... **2012 r.**

(miejscowość, data)

podpis Pełnomocnika

Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki ANTI S.A. z siedzibą w Wysokiej („Spółka”)
z dnia 21 maja 2012 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za 2011 rok
(w trybie głosowania jawnego)

Na podstawie art. 395 §2 pkt 1) k.s.h. uchwała się co następuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności ANTI S.A. z siedzibą w Wysokiej za rok obrotowy 2011, obejmujący okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku zatwierdza się przedłożone sprawozdanie.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	Wg uznania Pełnomocnika
	Zgłoszenie sprzeciwu		
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Inne:			

..... **2012 r.**
(miejscowość, data) podpis Akcjonariusza

..... **2012 r.**
(miejscowość, data) podpis Pełnomocnika

Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki ANTI S.A. z siedzibą w Wysokiej („Spółka”)
z dnia 21 maja 2012 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2011
(w trybie głosowania jawnego)

Na podstawie art. 395 §2 pkt 1) k.s.h. uchwała się co następuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok 2011 r., tj. za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r., w skład którego wchodzi:

- bilans sporządzony na dzień 31.12.2011 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową 20 444 194,46 zł;
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy trwający od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r., wykazujący stratę netto w wysokości 2 447 522,29 zł;
- sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych;
- zestawienie zmian w kapitale własnym;
- informację dodatkową;

Zgromadzenie Spółki ANTI S.A. z siedzibą w Wysokiej zatwierdza powołane finansowe Spółki za rok 2011 r., tj. za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	Wg uznania Pełnomocnika
	Zgłoszenie sprzeciwu		
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Inne:			

..... 2012 r.

(miejscowość, data)

podpis Akcjonariusza

..... 2012 r.

(miejscowość, data)

podpis Pełnomocnika

Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki ANTI S.A. z siedzibą w Wysokiej („Spółka”)
z dnia 21 maja 2012 roku
w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej za rok 2011
(w trybie głosowania jawnego)

Na podstawie art. 395 §5 k.s.h. uchwała się co następuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2011 r., na które składa się: sprawozdanie finansowe, tj. za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. zawierające odpowiednio:

- Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011 roku,
- Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 roku,
- Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011 roku,
- Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011 roku,
- Noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2011 roku,

Zgromadzenie Spółki ANTI S.A. z siedzibą w Wysokiej zatwierdza powołane finansowe Grupy Kapitałowej za rok 2011 r., tj. za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	Wg uznania Pełnomocnika
	Zgłoszenie sprzeciwu		
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Inne:			

..... 2012 r.

(miejscowość, data)

podpis Akcjonariusza

..... 2012 r.

(miejscowość, data)

podpis Pełnomocnika

Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki ANTI S.A. z siedzibą w Wysokiej („Spółka”)
z dnia 21 maja 2012 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki Annie Kaczmarek
absolutorium z wykonania przezeń obowiązków w roku obrotowym 2011
(w trybie głosowania tajnego)

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3) k.s.h. uchwała się co następuje:

§ 1.

Udziela się Annie Kaczmarek absolutorium z wykonania przezeń obowiązków Członka Zarządu spółki ANTI S.A. z siedzibą w Wysokiej za rok obrotowy 2011 r., tj. za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	Wg uznania
	Zgłoszenie sprzeciwu		Pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Inne:			

..... **2012 r.**

(miejscowość, data)

podpis Akcjonariusza

..... **2012 r.**

(miejscowość, data)

podpis Pełnomocnika

Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki ANTI S.A. z siedzibą w Wysokiej („Spółka”)
z dnia 21 maja 2012 roku
w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Marcinowi Celejowskiemu
absolutorium z wykonania przezeń obowiązków
w roku obrotowym 2011
(w trybie głosowania tajnego)

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3) k.s.h. uchwała się co następuje:

§ 1.

Udziela się Marcinowi Celejowskiemu absolutorium z wykonania przezeń obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki ANTI S.A. z siedzibą w Wysokiej za rok obrotowy 2011 r., tj. za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	Wg uznania Pełnomocnika
	Zgłoszenie sprzeciwu		
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Inne:			

..... 2012 r.

(miejscowość, data)

podpis Akcjonariusza

..... 2012 r.

(miejscowość, data)

podpis Pełnomocnika

Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki ANTI S.A. z siedzibą w Wysokiej („Spółka”)
z dnia 21 maja 2012 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Stanisławowi Rzepie
absolutorium z wykonania przezeń obowiązków w roku obrotowym 2011
(w trybie głosowania tajnego)

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3) k.s.h. uchwała się co następuje:

§ 1.

Udziela się Stanisławowi Rzepie absolutorium z wykonania przezeń obowiązków Członka Rady Nadzorczej spółki ANTI S.A. z siedzibą w Wysokiej za rok obrotowy 2011 r., tj. za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	Wg uznania
	Zgłoszenie sprzeciwu		Pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Inne:			

..... **2012 r.**

(miejscowość, data)

podpis Akcjonariusza

..... **2012 r.**

(miejscowość, data)

podpis Pełnomocnika

Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki ANTI S.A. z siedzibą w Wysokiej („Spółka”)
z dnia 21 maja 2012 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Danucie Rzepie
absolutorium z wykonania przezeń obowiązków w roku obrotowym 2011
(w trybie głosowania tajnego)

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3) k.s.h. uchwała się co następuje:

§ 1.

Udziela się Danucie Rzepie absolutorium z wykonania przezeń obowiązków Członka Rady Nadzorczej spółki ANTI S.A. z siedzibą w Wysokiej za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	Wg uznania Pełnomocnika
Liczba akcji:	Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Inne:			

..... 2012 r.
 (miejscowość, data) podpis Akcjonariusza

..... 2012 r.
 (miejscowość, data) podpis Pełnomocnika

Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki ANTI S.A. z siedzibą w Wysokiej („Spółka”)
z dnia 21 maja 2012 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Tomaszowi Jezierskiemu
absolutorium z wykonania przezeń obowiązków w roku obrotowym 2011
(w trybie głosowania tajnego)

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3) k.s.h. uchwała się co następuje:

§ 1.

Udziela się Tomaszowi Jezierskiemu absolutorium z wykonania przezeń obowiązków Członka Rady Nadzorczej spółki ANTI S.A. z siedzibą w Wysokiej za rok obrotowy 2011 r., tj. za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	Wg uznania Pełnomocnika
	Zgłoszenie sprzeciwu		
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Inne:			

..... **2012 r.**
(miejscowość, data) podpis Akcjonariusza

..... **2012 r.**
(miejscowość, data) podpis Pełnomocnika