

**WZÓR PEŁNOMOCNICTWA
NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY
POSITIVE ADVISORY SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ZWOŁANE NA DZIEŃ 17 LIPCA 2012 ROKU**

Ja niżej podpisany / My niżej podpisani¹,
działając w imieniu i na rzecz _____
(*imię i nazwisko lub firma (nazwa) akcjonariusza*), zwanego w dalszej części niniejszego
pełnomocnictwa "**Akcjonariuszem**", oświadczam/y, iż Akcjonariusz posiada _____
(*liczba*) akcji na okaziciela Positive Advisory Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej zwaną
"**Spółką**"), zapisanych na rachunku papierów wartościowych w _____
uprawnających do wykonywania _____ głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Spółki i niniejszym udzielam/y pełnomocnictwa:

1. Panu/Pani _____,
zamieszkałemu/zamieszkałej w _____,
legitymującemu/legitymującej się paszportem/dowodem tożsamości/innym urzędowym dokumentem
tożsamości _____¹, seria i numer _____,

albo¹

2. _____ (*firma (nazwa) podmiotu*), z siedzibą
w _____, i adresie _____,

do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, zwołanym na dzień 17 lipca 2012 r., w Warszawie (dalej zwanym także "**Zgromadzeniem**") i wykonywania wszystkich uprawnień Akcjonariusza, a w szczególności do udziału i zabierania głosu na Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności oraz do wykonywania prawa głosu w imieniu Akcjonariusza zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej / według uznania pełnomocnika¹.

Podpis

Podpis

Miejscowość:

Miejscowość:

Data:

Data:

Imiona i Nazwisko

Imiona i Nazwisko

Stanowisko:

Stanowisko:

Adres:

Adres:

¹ NIEPOTRZEBNE SKREŚLIĆ.

WAŻNE INFORMACJE DLA AKCJONARIUSZY POSITIVE ADVISORY S.A.

IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA

W celu identyfikacji akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, do niniejszego pełnomocnictwa powinna zostać załączona:

- (i) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza; albo
- (ii) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- (i) 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; albo
- (ii) 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 lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

IDENTYFIKACJA PEŁNOMOCNIKA

W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- (i) w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną - dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość pełnomocnika Akcjonariusza; albo
- (ii) 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 lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

Zarząd Spółki zwraca uwagę, że Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na powyższym formularzu.

W przypadku udzielenia pełnomocnictwa w wersji elektronicznej akcjonariusz informuje o tym fakcie Spółkę za pośrednictwem poczty elektronicznej Spółki za pomocą prawidłowo wypełnionego i podpisanego właściwego formularza pobranego ze strony internetowej Spółki www.positiveadvisory.pl. W przypadku pełnomocnictwa udzielonego w formie elektronicznej dokument i załączniki, w szczególności zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, powinny zostać zeskanowane do formatu PDF i wpłynąć do Spółki na adres poczty elektronicznej e-mail: positive@positiveadvisory.pl najpóźniej na 24 godziny przed terminem Walnego Zgromadzenia w związku z potrzebą przeprowadzenia działań weryfikacyjnych.

_____ dnia _____
_____ miejscowość _____

Zarząd
Positive Advisory S.A.
Al. Jana Pawła II 29
00-867 Warszawa

Biuro centrali i adres do korespondencji:
Positive Advisory S.A.
ul. Algierska 7
03-977 Warszawa

ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU PEŁNOMOCNICTWA W POSTACI ELEKTRONICZNEJ

Dane Akcjonariusza dokonującego zawiadomienia w sposób umożliwiający jego jednoznaczną identyfikację:

Dane kontaktowe Akcjonariusza dokonującego zawiadomienia zawierające co najmniej adres korespondencyjny Akcjonariusza, adres email Akcjonariusza i jego numer telefonu:

Do zawiadomienia dołączone jest pełnomocnictwo w postaci pliku PDF, wraz z niezbędnymi załącznikami.

Podpis Akcjonariusza / osób uprawnionych do reprezentacji Akcjonariusza¹

¹ NIEPOTRZEBNE SKREŚLIĆ.

**INSTRUKCJA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
POSITIVE ADVISORY S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 17 LIPCA 2012 ROKU**

Projekt

**U C H W A Ł A NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Positive Advisory S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 17 lipca 2012 r.**

w sprawie: **wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera się _____

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA

☐

LICZBA AKCJI:

INNE:

☐

**INSTRUKCJA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
POSITIVE ADVISORY S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 17 LIPCA 2012 ROKU**

Projekt

**U C H W A Ł A NR 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Positive Advisory S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 17 lipca 2012 r.**

w sprawie: **wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Do Komisji Skrutacyjnej wybiera się następujące osoby:

1. _____;
2. _____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA

☐

LICZBA AKCJI:

INNE:

☐

**INSTRUKCJA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
POSITIVE ADVISORY S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 17 LIPCA 2012 ROKU**

**U C H W A Ł A NR 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Positive Advisory S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 17 lipca 2012 r.**

w sprawie: **przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się następujący porządek obrad, ustalony i ogłoszony przez Zarząd Spółki w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zamieszczony na stronie internetowej Spółki w dniu 1 czerwca 2012 r. oraz opublikowany raportem bieżącym nr ____ w dniu 4 czerwca 2012 r.

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał.
5. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
6. Przedstawienie przez Zarząd i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2011 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011.
7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą i rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w 2011 roku wraz ze sprawozdaniem z wyników oceny: (i) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2011, (ii) sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011 oraz (iii) wniosku Zarządu co do podjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy 2011.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2011.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w 2011 roku wraz ze sprawozdaniem z wyników oceny: (i) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2011, (ii) sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011 oraz (iii) wniosku Zarządu co do podjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy 2011.
11. Przedstawienie przez Zarząd propozycji w sprawie sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2011.
12. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2011.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonywania obowiązków w 2011 roku.

14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w 2011 roku.
15. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
16. Wolne wnioski.
17. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

<p>ZA</p> <p><input type="checkbox"/></p> <p>LICZBA AKCJI:</p> <p>_____</p>	<p>PRZECIW</p> <p><input type="checkbox"/></p> <p>ZGŁOSZENIE SPRZECIWU</p> <p><input type="checkbox"/></p> <p>LICZBA AKCJI:</p> <p>_____</p>	<p>WSTRZYMUJE SIĘ</p> <p><input type="checkbox"/></p> <p>LICZBA AKCJI:</p> <p>_____</p>	<p>WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA</p> <p><input type="checkbox"/></p> <p>LICZBA AKCJI:</p> <p>_____</p>
<p>INNE:</p> <p><input type="checkbox"/></p>			

**INSTRUKCJA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
POSITIVE ADVISORY S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 17 LIPCA 2012 ROKU**

Projekt

**U C H W A Ł A NR 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Positive Advisory S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 17 lipca 2012 r.**

w sprawie: **zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2011**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZA <input type="checkbox"/> LICZBA AKCJI: _____	PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU <input type="checkbox"/> LICZBA AKCJI: _____	WSTRZYMUJE SIĘ <input type="checkbox"/> LICZBA AKCJI: _____	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA <input type="checkbox"/> LICZBA AKCJI: _____
INNE: <input type="checkbox"/>			

**INSTRUKCJA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
POSITIVE ADVISORY S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 17 LIPCA 2012 ROKU**

Projekt

**U C H W A Ł A NR 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Positive Advisory S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 17 lipca 2012 r.**

w sprawie: **zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011, zweryfikowanego badaniem przeprowadzonym przez biegłego rewidenta, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2011, w tym:

- a) informacji dodatkowej o przyjętych zasadach rachunkowości;
- b) bilansu Spółki, sporządzonego na dzień 31 grudnia 2011 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 1.699.779,03 zł (jeden milion sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt dziewięć złotych i 03/100);
- c) rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2011 roku wykazującego stratę netto w wysokości 10.598.617,88 zł (dziesięć milionów pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset siedemnaście złotych i 88/100);
- d) zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2011 roku wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 10.395.980,86 zł (dziesięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt złotych i 86/100);
- e) rachunku z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2011 roku wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 156.660,05 zł (sto pięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt złotych i 05/100).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<p>ZA</p> <p><input type="checkbox"/></p> <p>LICZBA AKCJI:</p> <p>_____</p>	<p>PRZECIW</p> <p><input type="checkbox"/></p> <p>ZGŁOSZENIE SPRZECIWU</p> <p><input type="checkbox"/></p> <p>LICZBA AKCJI:</p> <p>_____</p>	<p>WSTRZYMUJE SIĘ</p> <p><input type="checkbox"/></p> <p>LICZBA AKCJI:</p> <p>_____</p>	<p>WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA</p> <p><input type="checkbox"/></p> <p>LICZBA AKCJI:</p> <p>_____</p>
<p>INNE:</p> <p><input type="checkbox"/></p>			

**INSTRUKCJA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
POSITIVE ADVISORY S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 17 LIPCA 2012 ROKU**

Projekt

**U C H W A Ł A NR 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Positive Advisory S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 17 lipca 2012 r.**

w sprawie: **zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w 2011 roku wraz ze sprawozdaniem z wyników oceny: (i) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2011, (ii) sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011 oraz (iii) wniosku Zarządu co do podjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy 2011**

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki w 2011 roku wraz ze sprawozdaniem z wyników oceny: (i) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2011, (ii) sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011 oraz (iii) wniosku Zarządu co do podjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZA <input type="checkbox"/> LICZBA AKCJI: _____	PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU <input type="checkbox"/> LICZBA AKCJI: _____	WSTRZYMUJE SIĘ <input type="checkbox"/> LICZBA AKCJI: _____	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA <input type="checkbox"/> LICZBA AKCJI: _____
INNE: <input type="checkbox"/>			

**INSTRUKCJA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
POSITIVE ADVISORY S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 17 LIPCA 2012 ROKU**

Projekt

**U C H W A Ł A NR 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Positive Advisory S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 17 lipca 2012 r.**

w sprawie: **sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2011**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2011, przy uwzględnieniu oceny wniosku dokonanej przez Radę Nadzorczą, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że wykazana w rachunku zysków i strat strata netto w wysokości 10.598.617,88 złotych zostanie pokryta w całości z zysku z lat następnych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZA <input type="checkbox"/> LICZBA AKCJI: _____	PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU <input type="checkbox"/> LICZBA AKCJI: _____	WSTRZYMUJE SIĘ <input type="checkbox"/> LICZBA AKCJI: _____	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA <input type="checkbox"/> LICZBA AKCJI: _____
INNE: <input type="checkbox"/>			

**INSTRUKCJA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
POSITIVE ADVISORY S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 17 LIPCA 2012 ROKU**

Projekt

**U C H W A Ł A NR 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Positive Advisory S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 17 lipca 2012 r.**

w sprawie: **udzielenia absolutorium Pani Monice Reszce z wykonania przez nią obowiązków Prezesa Zarządu w 2011 r.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pani **Monice Reszce** z wykonania przez nią obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 3 sierpnia 2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZA <input type="checkbox"/> LICZBA AKCJI: _____	PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU <input type="checkbox"/> LICZBA AKCJI: _____	WSTRZYMUJE SIĘ <input type="checkbox"/> LICZBA AKCJI: _____	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA <input type="checkbox"/> LICZBA AKCJI: _____
INNE: <input type="checkbox"/>			

**INSTRUKCJA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
POSITIVE ADVISORY S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 17 LIPCA 2012 ROKU**

Projekt

**U C H W A Ł A NR 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Positive Advisory S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 17 lipca 2012 r.**

w sprawie: **udzielenia absolutorium Panu Danielowi Stalmachowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w 2011 r.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu **Danielowi Stalmachowi** z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 3 sierpnia 2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZA <input type="checkbox"/> LICZBA AKCJI: _____	PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU <input type="checkbox"/> LICZBA AKCJI: _____	WSTRZYMUJE SIĘ <input type="checkbox"/> LICZBA AKCJI: _____	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA <input type="checkbox"/> LICZBA AKCJI: _____
INNE: <input type="checkbox"/>			

**INSTRUKCJA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
POSITIVE ADVISORY S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 17 LIPCA 2012 ROKU**

Projekt

**U C H W A Ł A NR 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Positive Advisory S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 17 lipca 2012 r.**

w sprawie: **udzielenia absolutorium Panu Arturowi Bieszczadowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu i Prezesa Zarządu w 2011 r.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu **Arturowi Bieszczadowi** z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od dnia 3 sierpnia 2011 roku do dnia 9 grudnia 2011 roku oraz Prezesa Zarządu w okresie od dnia 10 grudnia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZA <input type="checkbox"/> LICZBA AKCJI: _____	PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU <input type="checkbox"/> LICZBA AKCJI: _____	WSTRZYMUJE SIĘ <input type="checkbox"/> LICZBA AKCJI: _____	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA <input type="checkbox"/> LICZBA AKCJI: _____
INNE: <input type="checkbox"/>			

**INSTRUKCJA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
POSITIVE ADVISORY S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 17 LIPCA 2012 ROKU**

Projekt

**U C H W A Ł A NR 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Positive Advisory S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 17 lipca 2012 r.**

w sprawie: **udzielenia absolutorium Panu Zbigniewowi Prussakowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w 2011 r.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu **Zbigniewowi Prussakowi** z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od dnia 9 grudnia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZA <input type="checkbox"/> LICZBA AKCJI: _____	PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU <input type="checkbox"/> LICZBA AKCJI: _____	WSTRZYMUJE SIĘ <input type="checkbox"/> LICZBA AKCJI: _____	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA <input type="checkbox"/> LICZBA AKCJI: _____
INNE: <input type="checkbox"/>			

**INSTRUKCJA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
POSITIVE ADVISORY S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 17 LIPCA 2012 ROKU**

Projekt

**U C H W A Ł A NR 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Positive Advisory S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 17 lipca 2012 r.**

w sprawie: **udzielenia absolutorium Panu Mirosławowi Potulskiemu z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w 2011 r.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Panu **Mirosławowi Potulskiemu** z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZA <input type="checkbox"/> LICZBA AKCJI: _____	PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU <input type="checkbox"/> LICZBA AKCJI: _____	WSTRZYMUJE SIĘ <input type="checkbox"/> LICZBA AKCJI: _____	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA <input type="checkbox"/> LICZBA AKCJI: _____
INNE: <input type="checkbox"/>			

**INSTRUKCJA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
POSITIVE ADVISORY S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 17 LIPCA 2012 ROKU**

Projekt

**U C H W A Ł A NR 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Positive Advisory S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 17 lipca 2012 r.**

w sprawie: **udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Stalmachowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2011 r.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Panu **Andrzejowi Stalmachowi** z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 1 sierpnia 2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZA <input type="checkbox"/> LICZBA AKCJI: _____	PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU <input type="checkbox"/> LICZBA AKCJI: _____	WSTRZYMUJE SIĘ <input type="checkbox"/> LICZBA AKCJI: _____	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA <input type="checkbox"/> LICZBA AKCJI: _____
INNE: <input type="checkbox"/>			

**INSTRUKCJA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
POSITIVE ADVISORY S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 17 LIPCA 2012 ROKU**

Projekt

**U C H W A Ł A NR 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Positive Advisory S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 17 lipca 2012 r.**

w sprawie: **udzielenia absolutorium Panu Wojciechowi Wojtowiczowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2011 r.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Panu **Wojciechowi Wojtowiczowi** z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZA <input type="checkbox"/> LICZBA AKCJI: <hr/>	PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU <input type="checkbox"/> LICZBA AKCJI: <hr/>	WSTRZYMUJE SIĘ <input type="checkbox"/> LICZBA AKCJI: <hr/>	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA <input type="checkbox"/> LICZBA AKCJI: <hr/>
INNE: <input type="checkbox"/>			

**POSITIVE ADVISORY S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 17 LIPCA 2012 ROKU**

Projekt

**U C H W A Ł A NR 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Positive Advisory S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 17 lipca 2012 r.**

w sprawie: **udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Jagielskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2011 r.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Panu **Krzysztofowi Jagielskiemu** z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZA <input type="checkbox"/> LICZBA AKCJI: _____	PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU <input type="checkbox"/> LICZBA AKCJI: _____	WSTRZYMUJE SIĘ <input type="checkbox"/> LICZBA AKCJI: _____	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA <input type="checkbox"/> LICZBA AKCJI: _____
INNE: <input type="checkbox"/>			

**INSTRUKCJA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
POSITIVE ADVISORY S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**

ZWOŁANYM NA DZIEŃ 17 LIPCA 2012 ROKU

Projekt

U C H W A Ł A NR 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Positive Advisory S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 17 lipca 2012 r.

w sprawie: **udzielenia absolutorium Panu Waldemarowi Kozłowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2011 r.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Panu **Waldemarowi Kozłowskiemu** z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZA <input type="checkbox"/> LICZBA AKCJI: _____	PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU <input type="checkbox"/> LICZBA AKCJI: _____	WSTRZYMUJE SIĘ <input type="checkbox"/> LICZBA AKCJI: _____	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA <input type="checkbox"/> LICZBA AKCJI: _____
INNE: <input type="checkbox"/>			

INSTRUKCJA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
POSITIVE ADVISORY S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

ZWOŁANYM NA DZIEŃ 17 LIPCA 2012 ROKU

Projekt

U C H W A Ł A NR 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Positive Advisory S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 17 lipca 2012 r.

w sprawie: **udzielenia absolutorium Panu Jackowi Więckowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2011 r.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Panu **Jackowi Więckowi** z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 30 listopada 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZA <input type="checkbox"/> LICZBA AKCJI: _____	PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU <input type="checkbox"/> LICZBA AKCJI: _____	WSTRZYMUJE SIĘ <input type="checkbox"/> LICZBA AKCJI: _____	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA <input type="checkbox"/> LICZBA AKCJI: _____
INNE: <input type="checkbox"/>			

**INSTRUKCJA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
POSITIVE ADVISORY S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 17 LIPCA 2012 ROKU**

Projekt

**U C H W A Ł A NR 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Positive Advisory S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 17 lipca 2012 r.**

w sprawie: **dalszego istnienia Spółki.**

Działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, w związku z faktem, iż bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 roku wykazał stratę w wysokości 10.598.617,88 złotych tj. stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowego oraz jedną trzecią kapitału zakładowego, niniejszym postanawia o dalszym istnieniu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZA <input type="checkbox"/> LICZBA AKCJI: _____	PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU <input type="checkbox"/> LICZBA AKCJI: _____	WSTRZYMUJE SIĘ <input type="checkbox"/> LICZBA AKCJI: _____	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA <input type="checkbox"/> LICZBA AKCJI: _____
INNE: <input type="checkbox"/>			

Podpis Akcjonariusza / osób uprawnionych do reprezentacji Akcjonariusza