

**Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na
Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki
EMPORIUM Spółka Akcyjna**

zwołanym na dzień 13.08.2012 r.

I. IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA ODDAJĄCEGO GŁOS

(Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą fizyczną)*

Ja imię i nazwisko zamieszkały
przy adres zamieszkania
legitymujący się dokumentem tożsamości seria 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/My imię i nazwisko reprezentujący nazwa 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.

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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki EMPORIUM S.A. w dniu 13.08.2012 roku zgodnie z ogłoszonym przez Spółkę porządkiem obrad.

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

** - niepotrzebne skreślić*

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 Zwyczajnym 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 info@emporiumsa.com.pl lub faksem na nr +48 (22) 829 91 54.

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 Zwyczajnym 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 przyadres zamieszkania.....
legitymującemu/ej się dokumentem tożsamościseria i nr dokumentu.....
oraz numer PESEL pełnomocnictwa do
uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z zarejestrowanych przeze mnie
.....liczba akcji..... akcji spółki EMPORIUM Spółka
Akcyjna na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki EMPORIUM S.A. zwołanym
na dzień 13.08.2012 r. 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 mnie
.....liczba akcji..... akcji spółki EMPORIUM Spółka
Akcyjna na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki EMPORIUM S.A. zwołanym
na dzień 13.08.2012 r. oraz do działania zgodnie z instrukcją co do sposobu
głosowania zamieszczoną poniżej/według uznania pełnomocnika*.

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

* - niepotrzebne skreślić

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 info@emporiumsa.com.pl lub faksem na nr +48 (22) 829 91 54 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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na Zwyczajnym 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.

* - *niepotrzebne skreślić*

III. INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU

Uchwała Numer ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EMPORIUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 13 sierpnia 2012 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki EMPORIUM S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: EMPORIUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego 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*:.....

* - niepotrzebne skreślić

.....
.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała Numer ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EMPORIUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 13 sierpnia 2012 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
7. Przedstawienie przez Zarząd:
 - a. sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011,
 - b. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2011,
 - c. wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2011.
8. Przedstawienie przez Zarząd:
 - a. sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Emporium S.A. za rok obrotowy 2011,
 - b. sprawozdania Zarządu Emporium S.A. (spółki dominującej) z działalności Grupy Kapitałowej Emporium S.A. za rok 2011.
9. Przedstawienie przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z jej działalności za 2011 rok zawierającego ocenę

* - niepotrzebne skreślić

sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011, ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2011 rok, ocenę wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2011, a także oceny sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Emporium S.A. za rok obrotowy 2011 oraz sprawozdania Zarządu Emporium S.A. (spółki dominującej) z działalności Grupy Kapitałowej Emporium S.A. za 2011 rok.

10. Podjęcie uchwał w sprawie:

- a. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011,
- b. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2011 rok,
- c. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Emporium S.A. za rok obrotowy 2011,
- d. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Emporium S.A. (spółki dominującej) z działalności Grupy Kapitałowej Emporium S.A. za 2011 rok,
- e. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z jej działalności za 2011 rok,
- f. pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2011,
- g. udzielenia lub odmowy udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2011 roku,
- h. udzielenia lub odmowy udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2011 roku,
- i. odwołania i powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki.

11. Wolne wnioski.

12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego 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*:

.....

.....

.....

* - niepotrzebne skreślić

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie.....

Treść instrukcji*:
.....
.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała Numer ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EMPORIUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 13 sierpnia 2012 r.

w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwała co następuje:

§ 1.

Uchyla się dla potrzeb niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tajność głosowań dotyczących 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.

* - niepotrzebne skreślić

Treść sprzeciwu*:

.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie.....

Treść instrukcji*:
.....
.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała Numer ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EMPORIUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 13 sierpnia 2012 r.

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwala co następuje:

§ 1.

Powołuje się dla potrzeb Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Komisję Skrutacyjną w składzie:

- _____,
- _____,
- _____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

* - *niepotrzebne skreślić*

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 Numer ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EMPORIUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 13 sierpnia 2012 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 KSH oraz § 23 lit a) Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2011 obejmujące w szczególności:

* - niepotrzebne skreślić

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **2 373 975,82 zł**,
- c) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. wykazujący stratę netto w wysokości - **2 199 129,24 zł**,
- d) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **535 013,72 zł**,
- e) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 styczeń 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **81 832,48 zł**,
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 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)

* - niepotrzebne skreślić

Uchwała Numer ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EMPORIUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 13 sierpnia 2012 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania
Zarządu z działalności Spółki za 2011 rok

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 KSH oraz § 23 lit a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2011 rok.

§ 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)

* - niepotrzebne skreślić

Uchwała Numer ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EMPORIUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 13 sierpnia 2012 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej Emporium S.A. za rok obrotowy 2011

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 KSH oraz § 23 lit a) Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Emporium S.A. zatwierdza się sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Emporium S.A. za rok obrotowy 2011 obejmujące w szczególności:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- b) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **2 924 245,48 zł**,
- c) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. wykazujący stratę netto w wysokości - **2 620 407,00 zł**,
- d) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 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*:

* - niepotrzebne skreślić

.....
.....
.....
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała Numer ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EMPORIUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 13 sierpnia 2012 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania
Zarządu Emporium S.A. (spółki dominującej) z działalności Grupy Kapitałowej
Emporium S.A. za 2011 rok

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 KSH oraz § 23 lit a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Emporium S.A. (spółki dominującej) z działalności Grupy Kapitałowej Emporium S.A. za 2011 rok.

§ 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*:

.....
.....
.....

* - niepotrzebne skreślić

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie.....

Treść instrukcji*.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała Numer ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EMPORIUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 13 sierpnia 2012 r.

***w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki
z jej działalności za 2011 rok***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu, zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z jej działalności za 2011 rok zawierającego ocenę sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011, ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2011 rok, ocenę wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2011, a także oceny sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Emporium S.A. za rok obrotowy 2011 oraz sprawozdania Zarządu Emporium S.A. (spółki dominującej) z działalności Grupy Kapitałowej Emporium S.A. za 2011 rok.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

- ☐ Za (ilość głosów)
- ☐ Przeciw (ilość głosów)
- ☐ Wstrzymuję się (ilość głosów)

* - niepotrzebne skreślić

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 Numer ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EMPORIUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 13 sierpnia 2012 r.

w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2011

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 395 § 2 pkt 2 KSH oraz § 23 lit b) Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, iż strata za rok obrotowy 2011 w wysokości - **2 199 129,24 zł**, zostanie pokryta z zysków wypracowanych w następnych latach obrotowych.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

- ☐ Za (ilość głosów)
☐ Przeciw (ilość głosów)

* - niepotrzebne skreślić

☐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 Numer ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EMPORIUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 13 sierpnia 2012 r.

w sprawie udzielenia absolutorium
Prezesowi Zarządu

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz § 23 lit c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu Neale Jackson absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2011.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

* - niepotrzebne skreślić

- ☐ 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 Numer ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EMPORIUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 13 sierpnia 2012 r.

w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Zarządu

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz § 23 lit c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu Andrzejowi Sosnowskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2011.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

* - niepotrzebne skreślić

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 Numer ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EMPORIUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 13 sierpnia 2012 r.

w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz § 23 lit c) Statutu Spółki,
Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu Nigel Anthony Nicholson absolutorium z wykonywania przez niego
obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2011.

* - niepotrzebne skreślić

§ 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 Numer ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EMPORIUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 13 sierpnia 2012 r.

w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz § 23 lit c) Statutu Spółki,
Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu Mark Murray Bloomquest absolutorium z wykonywania przez niego

* - niepotrzebne skreślić

obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2011.

§ 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 Numer __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EMPORIUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 13 sierpnia 2012 r.

w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz § 23 lit c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

* - niepotrzebne skreślić

§ 1.

Udziela się Panu Andrew Samu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2011.

§ 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 Numer ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EMPORIUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 13 sierpnia 2012 r.

w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz § 23 lit c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

* - niepotrzebne skreślić

§ 1.

Udziela się Panu Grzegorzowi Biskupskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2011.

§ 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)

* - niepotrzebne skreślić

Uchwała Numer ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EMPORIUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 13 sierpnia 2012 r.

w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz § 23 lit c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu Radosławowi Sroka absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2011.

§ 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)

* - niepotrzebne skreślić

Uchwała Numer ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EMPORIUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 13 sierpnia 2012 r.

w sprawie odwołania
Członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana

§ 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)

* - niepotrzebne skreślić

Uchwała Numer ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EMPORIUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 13 sierpnia 2012 r.

w sprawie odwołania
Członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana

§ 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)

* - niepotrzebne skreślić

Uchwała Numer ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EMPORIUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 13 sierpnia 2012 r.

w sprawie powołania
Członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki

§ 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)

* - niepotrzebne skreślić

Uchwała Numer ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EMPORIUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 13 sierpnia 2012 r.

*w sprawie powołania
Członka Rady Nadzorczej*

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki

§ 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)

* - niepotrzebne skreślić

Uchwała Numer ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EMPORIUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 13 sierpnia 2012 r.

*w sprawie powołania
Członka Rady Nadzorczej*

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki

§ 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)

* - niepotrzebne skreślić

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki EMPORIUM S.A. zwołanym na dzień 13.08.2012 r., na godzinę 10.00 w Centrum Konferencyjnym Kopernika przy ul. Kopernika 30 w Warszawie, 00-336 Warszawa.

OBJAŚNIENIA

Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku gdy dane pole nie jest uzupełniane, miejsca wy kropkowane 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 Zwyczajnym 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 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

** - niepotrzebne skreślić*

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 obowiązki 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.