

**Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na
Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki
DOBRA NASZA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
zwołanym na dzień 30 października 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.

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 30 października 2012 roku zgodnie
z ogłoszonym przez Spółkę porządkiem obrad.

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

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 30 października 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 30 października 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 dnia 30 października 2012 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

§ 1.

Przewodniczącym Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany zostaje Pani/Pan

_____.

§ 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 dnia 30 października 2012 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad

* - niepotrzebne skreślić

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Obrad Zgromadzenia.
2. Wybór przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwał w sprawie dalszego funkcjonowania spółki.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E w ramach subskrypcji zamkniętej z zachowaniem prawa poboru,
 - b) wyrażenia zgody na wprowadzenie na rynek alternatywny NewConnect papierów wartościowych Spółki (proponowany dzień prawa poboru: 1 grudnia 2012 r.) oraz zmiany Statutu Spółki,
 - c) dopuszczenia i wprowadzenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
6. 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 dnia 30 października 2012 r.
w sprawie dalszego istnienia Spółki

§ 1.

Na dzień 30 czerwca 2012 roku DOBRA NASZA S.A. wykazała stratę netto przewyższającą sumę kapitału zapasowego, rezerwowego oraz jedną trzecią kapitału zakładowego, w związku z powyższym, zgodnie z art. 397 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o dalszym istnieniu 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)

UCHWAŁA NR ____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Dobra Nasza Spółka Akcyjna
z dnia 30 października 2012 r.

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E w ramach subskrypcji zamkniętej z zachowaniem prawa poboru, wyrażenia zgody na wprowadzenie na rynek alternatywny NewConnect papierów wartościowych Spółki oraz zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Dobra Nasza S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie § 7 ust. 1 Statutu Spółki oraz art. 430 § 1 i 5, art. 431 § 1 i § 2 pkt 2, art. 432 § 1, art. 433 § 2 i art. 310 § 2 KSH uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty **158.500 zł** (sto pięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset złotych) do kwoty **nie** większej niż **237.750 zł** (dwieście trzydzieści siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych), to jest o kwotę nie większą niż **79.250 zł** (siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych) poprzez emisję nie więcej niż **792.500 zł** (siedemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji serii E.
2. Wszystkie akcje nowej emisji serii E będą akcjami zwykłymi na okaziciela.
3. Każda akcja nowej emisji serii E ma wartość nominalną 0,10 zł (dziesięć groszy).
4. Cena emisyjna akcji nowej emisji serii E wynosi **0,50 zł** (pięćdziesiąt groszy) za jedną akcję.
5. Dzień prawa poboru ustala się na **1 grudnia 2012 r.**
6. Akcje serii E zostaną pokryte wkładem pieniężnym wniesionym w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego. Dopuszcza się opłacenie akcji w drodze umownego potrącenia wierzytelności dokonanego zgodnie z art. 14 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych.
7. Akcje serii E będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki zostanie przeznaczony do podziału za rok obrotowy 2012, to jest od dnia 1 stycznia 2012 roku.
8. Akcje serii E zostaną zaoferowane zgodnie z art. 431 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych, tj. w drodze subskrypcji zamkniętej (z zachowaniem prawa poboru) w trybie przewidzianym w art. 434 i 435 Kodeksu Spółek Handlowych, tj. w drodze ogłoszenia.
9. Emisja akcji serii E zostanie przeprowadzona w drodze oferty publicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. nr 184, poz. 1539 z późn. zm.).
10. Akcje serii E zaoferowane zostaną dotychczasowym akcjonariuszom Spółki proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich akcji Spółki w taki sposób, że za każdą 1 (jedną) akcję Spółki przysługiwać będzie 1 (jedno) prawo poboru. Uwzględniając liczbę emitowanych akcji serii E każde **2 (dwa) prawa poboru** uprawniać będzie do objęcia **1 (jednej) akcji serii E**. Ułamkowe części akcji nie będą przydzielane. Mniej niż 2 prawa poboru akcji serii E nie uprawnia do objęcia ani jednej akcji serii E.

11. Akcje serii E nieobjęte przez akcjonariuszy w ramach zapisów podstawowych i zapisów dodatkowych, Zarząd Spółki przydzieli według swojego uznania po cenie nie niższej niż cena emisyjna, zgodnie z art. 435 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych.

12. Akcje serii E nie będą miały formy dokumentu i będą podlegały dematerializacji zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005r. nr 183 poz. 1538 z późn. zm.)

13. Podwyższenie kapitału zakładowego zostanie dokonane w granicach określonych w ust. 1 uchwały, w wysokości odpowiadającej liczbie akcji objętych w drodze subskrypcji zamkniętej (art. 431 § 2 pkt 2) Kodeksu Spółek Handlowych).

§ 2.

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

a) wyznaczenie pierwszego dnia notowania oraz ubiegania się o wprowadzenie praw poboru akcji serii E, praw do akcji serii E, akcji serii E oraz akcji serii A do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect organizowanym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183 poz. 1538 z późn. zm.) przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

b) złożenie akcji serii A i E Spółki do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną, o ile zajdzie taka potrzeba,

c) dokonanie dematerializacji akcji serii A i E Spółki w rozumieniu przepisów Ustawy z 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183 poz. 1538).

§ 3.

1. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań niezbędnych w celu wykonania niniejszej uchwały, w szczególności do określenia terminu otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji serii E, zasad subskrypcji akcji serii E, warunków składania zapisów na akcje serii E i przydziału akcji serii E.

2. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności w celu zaoferowania akcji Serii E w drodze oferty publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. nr 184, poz. 1539 z późn. zm.).

3. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do złożenia przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru sądowego, oświadczenia w trybie art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu Spółek Handlowych, o wysokości objętego kapitału zakładowego Spółki.

4. Upoważnia się Zarząd Spółki do złożenia do sądu rejestrowego wniosku o rejestrację zmiany Statutu Spółki w trybie art. 431 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych.

§ 4.

1. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego zmienia się treść Statutu Spółki w ten sposób, że § 6 ust. 1 Statutu o treści:

„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;”*

otrzymuje nową następującą treść:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 237.750,00 zł (dwieście trzydzieści siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt 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,*
 - e) nie więcej niż 792 500 zł (siedemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji serii E*
- o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;”*

2. Udziela się Radzie Nadzorczej Spółki upoważnienia do ustalenia jednolitego tekstu statutu Spółki, uwzględniającego zmiany, wprowadzone niniejszą uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Dobra Nasza S.A.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR __

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Dobra Nasza Spółka Akcyjna

z dnia 30 października 2012 r.

w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym

organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji Spółki

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 późn. zm.), w związku z art. 5 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538 wraz z późn. zm.) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Dobra Nasza S.A. uchwala, co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Dobra Nasza S.A. wyraża zgodę na:

a) Ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii A i E do obrotu na rynku regulowanym organizowanym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538 wraz z późn. zm.) przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Dobra Nasza S.A. upoważnia Zarząd Spółki do:

a) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, które będą zmierzały do dopuszczenia i wprowadzenia akcji serii A i E Spółki do obrotu na rynku regulowanym organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 3.

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)