

**FORMULARZE NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI  
SERENITY S.A. Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU ZWOŁANE NA DZIEŃ 21 grudnia 2012  
ROKU**

**FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE  
PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**

- *Niniejszy formularz przygotowany został stosownie do postanowień art. 402<sup>3</sup> Kodeksu spółek handlowych w celu umożliwienia oddania głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu SERENITY S.A. z siedzibą w Gdańsku zwołanym na dzień **21 grudnia 2012 roku**.*
- *Wykorzystanie niniejszego formularza nie jest obowiązkowe - zależy tylko i wyłącznie od decyzji Akcjonariusza i nie jest warunkiem oddania głosu przez pełnomocnika. Formularz zawiera w szczególności instrukcję dotyczącą wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.*
- *Niniejszy formularz nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez akcjonariusza.*
- *Niniejszy formularz umożliwia:*
  - a) *w części I identyfikację akcjonariusza oddającego głos oraz jego pełnomocnika,*
  - b) *w części II oddanie głosu, złożenie sprzeciwu oraz zamieszczenie instrukcji dotyczących sposobu głosowania w odniesieniu do każdej z uchwał, nad którą głosować ma pełnomocnik*
- *Akcjonariusz wydaje instrukcję poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku zaznaczenia rubryki „Inne” – Akcjonariusz powinien określić w tej rubryce instrukcji sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.*
- *W przypadku, gdy Akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji, zalecane jest wskazanie przez Akcjonariusza 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 ze wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.*
- *Zamieszczone w części II formularza tabele umożliwiają wskazanie instrukcji dla pełnomocnika i odwołują się do projektów uchwał znajdujących się w cz. III formularza.*
- *Zwraca się uwagę, iż projekty uchwał zamieszczone w niniejszej instrukcji mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zaleca się określenie w rubryce „Inne” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.*

**CZĘŚĆ I.**  
**IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA I PEŁNOMOCNIKA**

**PEŁNOMOCNIK:**

\_\_\_\_\_  
(imię i nazwisko / firma Pełnomocnika)

\_\_\_\_\_  
(adres zamieszkania/ siedziba, nr telefonu, adres e mail)

\_\_\_\_\_  
(NIP, PESEL/ REGON)

**AKCJONARIUSZ:**

\_\_\_\_\_  
(imię i nazwisko / firma Akcjonariusza)

\_\_\_\_\_  
(adres zamieszkania/ siedziba, nr telefonu, adres e mail)

\_\_\_\_\_  
(NIP, PESEL/ REGON)

\_\_\_\_\_  
(liczba i rodzaj akcji z których wykonywane będzie prawo głosu)

**CZĘŚĆ II.**

**INSTRUKCJA**  
**DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**  
**na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu SERENITY S.A. z siedzibą w Gdańsku**  
**zwołanym na dzień 21 grudnia 2012 r. na godz. 10:00**

**Uchwała 01/12/2012**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SERENITY S.A.**

**z dnia 21 grudnia 2012 roku**

<p align="center"><b>w sprawie odtajnienia wyborów członków Komisji Skrutacyjnej</b></p>			
<input type="checkbox"/> za     Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> przeciw  <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu   Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> wstrzymujące się    Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika    Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> inne:			

<p align="center"><b>Uchwała 02/12/2012</b></p> <p align="center"><b>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SERENITY S.A.</b></p> <p align="center"><b>z dnia 21 grudnia 2012 roku</b></p> <p align="center"><b>w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej</b></p>			
<input type="checkbox"/> za     Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> przeciw  <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu   Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> wstrzymujące się    Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika    Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> inne:			

**Projekt uchwały nr 03/12/2012**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SERENITY S.A.**  
**z dnia 21 grudnia 2012 roku**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw  <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymujące się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: <hr/>	Liczba akcji: <hr/>	Liczba akcji: <hr/>	Liczba akcji: <hr/>

☐ według uznania pełnomocnika

Liczba akcji:

☐ inne:

**Projekt uchwały nr 04/12/2012**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SERENITY S.A.**

**z dnia 21 grudnia 2012 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw  <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymujące się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: <hr/>	Liczba akcji: <hr/>	Liczba akcji: <hr/>	Liczba akcji: <hr/>

- według uznania pełnomocnika

Liczba akcji:

☐ inne:

<p align="center"><b>Uchwała 05/12/2012</b></p> <p align="center"><b>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SERENITY S.A.</b></p> <p align="center"><b>z dnia 21 grudnia 2012 roku</b></p> <p align="center"><b>w sprawie odwołania Rady Nadzorczej</b></p>			
<input type="checkbox"/> za   Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> przeciw  <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> wstrzymujące się  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika  Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> inne:			

<p align="center"><b>Uchwała 06/12/2012</b></p> <p align="center"><b>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SERENITY S.A.</b></p> <p align="center"><b>z dnia 21 grudnia 2012 roku</b></p> <p align="center"><b>w sprawie powołania Rady Nadzorczej</b></p>			
<input type="checkbox"/> za   Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> przeciw  <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> wstrzymujące się  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika  Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> inne:			

**Uchwała 07/12/2012**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SERENITY S.A.**

**z dnia 21 grudnia 2012 roku**

**w sprawie nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia.**

<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymujące się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> inne:			

**Uchwała 08/12/2012**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SERENITY S.A.**

**z dnia 21 grudnia 2012 roku**

**w sprawie umorzenia własnych akcji**

<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymujące się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> inne:			

**Uchwała 9/12/2012**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SERENITY S.A.**

**z dnia 21 grudnia 2012 roku**

**w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w związku z umorzeniem akcji własnych**

<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw  <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymujące się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> inne:			

**Uchwała 10/12/2012**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SERENITY S.A.**

**z dnia 21 grudnia 2012 roku**

**w sprawie podjęcia uchwały w sprawie połączenia wszystkich dotychczasowych serii akcji zwykłych Spółki w jedną wspólną serię, scalenia (połączenia) akcji Spółki, zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Zarządu do podjęcia czynności z tym związanych.**

<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw  <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymujące się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

☐ inne:

**Uchwała 11/12/2012**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SERENITY S.A.**

**z dnia 21 grudnia 2012 roku**

**w sprawie dematerializacji części akcji serii A4, oraz akcji serii B1 i I, wyrażenia zgody na zawarcie umów z KDPW S.A. dotyczących części akcji serii A4, oraz akcji serii B1 i I oraz wprowadzenia akcji serii A4, oraz akcji serii B1 i I do obrotu giełdowego na rynku regulowanym GPW S.A.**

☐ za

Liczba akcji:

\_\_\_\_\_

☐ przeciw

☐ zgłoszenie  
sprzeciwu

Liczba akcji:

\_\_\_\_\_

☐ wstrzymujące  
się

Liczba akcji:

\_\_\_\_\_

☐ według uznania  
pełnomocnika

Liczba akcji:

\_\_\_\_\_

☐ inne:



**ZGŁOSZENIE PROJEKTU UCHWAŁY  
DOTYCZĄCY SPRAWY WPROWADZONEJ  
DO PORZĄDKU OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI  
SERENITY S.A. Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU (DALEJ „SPÓŁKA”)**

**(DLA AKCJONARIUSZA – INNEGO NIŻ OSOBA FIZYCZNA)**

**Ja niżej podpisany/a / My niżej podpisani (\*niewłaściwe skreślić)**

Imię i  
nazwisko: \_\_\_\_\_

Stanowisko: \_\_\_\_\_

Imię i  
nazwisko: \_\_\_\_\_

Stanowisko: \_\_\_\_\_

**działając w imieniu AKCJONARIUSZA SPÓŁKI**

**Nazwa:** \_\_\_\_\_

Nazwa i nr  
rejestru: \_\_\_\_\_

Nr  
REGON: \_\_\_\_\_

Nr  
NIP: \_\_\_\_\_

Liczba posiadanych akcji  
Spółki: \_\_\_\_\_

**Adres siedziby Akcjonariusza:**

Ulica i numer  
lokalu: \_\_\_\_\_

Kraj, miasto i kod  
pocztowy: \_\_\_\_\_

Kontakt e-mail: \_\_\_\_\_

Kontakt telefoniczny: \_\_\_\_\_

**niniejszym zgłaszam/y projekt uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SERENITY S.A. z siedzibą w Gdańsku, które zostało zwołane na dzień 21 grudnia 2012 r. na godz. 10:00:**

**PROJEKT UCHWAŁY**

**dotyczący sprawy objętej ..... punktem porządku obrad**

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

---

*data, miejscowość i podpis osoby/osób reprezentujących akcjonariusza*

*Do zgłoszenia należy dołączyć kopie następujących dokumentów:*

- a) świadectwa depozytowego lub zaświadczenia wydanego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki posiadane przez akcjonariusza, potwierdzającego, że jest on akcjonariuszem Spółki oraz fakt, że reprezentuje on co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, lub też na podstawie którego będzie można stwierdzić, iż łącznie z innymi akcjonariuszami składającymi ten sam wniosek reprezentuje on co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki,*
- b) odpisu z właściwego rejestru potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza oraz dowodu osobistego lub paszportu osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionej do reprezentowania akcjonariusza,*
- c) w przypadku zgłoszenia wniosku przez pełnomocnika - dokumentu pełnomocnictwa podpisanego przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza oraz odpisu z właściwego rejestru potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika oraz dowodu osobistego lub paszportu osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionej do reprezentowania pełnomocnika.*

**ZGŁOSZENIE PROJEKTU UCHWAŁY  
DOTYCZĄCY SPRAWY WPROWADZONEJ  
DO PORZĄDKU OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI  
SERENITY S.A. Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU (DALEJ „SPÓŁKA”)**

*(DLA AKCJONARIUSZA - OSOBY FIZYCZNEJ)*

**Ja niżej podpisany/a,**

**AKCJONARIUSZ SPÓŁKI**

**Imię i  
nazwisko:** \_\_\_\_\_

Nr i seria dowodu  
osobistego: \_\_\_\_\_

Nr PESEL:  
\_\_\_\_\_

Nr  
NIP: \_\_\_\_\_

Liczba posiadanych akcji  
Spółki: \_\_\_\_\_

**Adres zamieszkania Akcjonariusza:**

Ulica i numer  
lokalu: \_\_\_\_\_

Kraj, miasto i kod  
pocztowy: \_\_\_\_\_

Kontakt e-  
mail: \_\_\_\_\_

Kontakt  
telefoniczny: \_\_\_\_\_

**niniejszym zgłaszam projekt uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku  
obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SERENITY S.A. z siedzibą  
w Gdańsku, które zostało zwołane na dzień 21 grudnia 2012 r. na godz. 10:00.**

## **PROJEKT UCHWAŁY**

**dotyczący sprawy objętej ..... punktem porządku obrad**

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

---

*data, miejscowość i podpis akcjonariusza lub osób reprezentujących akcjonariusza*

*Do zgłoszenia należy dołączyć kopie następujących dokumentów:*

- a) świadectwa depozytowego lub zaświadczenia wydanego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki posiadane przez akcjonariusza, potwierdzające, że jest on akcjonariuszem Spółki oraz fakt, że reprezentuje on co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, lub też na podstawie którego będzie można stwierdzić, iż łącznie z innymi akcjonariuszami składającymi ten sam wniosek reprezentuje on co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki,*
- b) dowodu osobistego lub paszportu akcjonariusza,*
- c) w przypadku zgłoszenia wniosku przez pełnomocnika - dokumentu pełnomocnictwa podpisanego przez akcjonariusza, lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza, oraz dowodu osobistego, paszportu lub urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość pełnomocnika.*

**PEŁNOMOCNICTWO  
DO UCZESTNICZENIA W NADZWYCZAJNYM  
WALNYM ZGROMADZENIU SERENITY S.A.  
I WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU**

**AKCJONARIUSZ (OSOBA FIZYCZNA):**

**Imię i  
nazwisko:**\_\_\_\_\_

Nr i seria dowodu  
osobistego:\_\_\_\_\_

Nr PESEL:  
\_\_\_\_\_

Nr  
NIP:\_\_\_\_\_

Ilość posiadanych akcji spółki SERENITY S.A.:\_\_\_\_\_

**Adres zamieszkania Akcjonariusza:**

Ulica i numer  
lokalu:\_\_\_\_\_

Kraj, miasto i kod  
pocztowy:\_\_\_\_\_

Kontakt e-  
mail:\_\_\_\_\_

Kontakt  
telefoniczny:\_\_\_\_\_

dalej „Akcjonariusz”

**AKCJONARIUSZ (INNY NIŻ OSOBA FIZYCZNA):**

**Nazwa:**\_\_\_\_\_

Nazwa i nr rejestru:\_\_\_\_\_

Nr  
REGON:\_\_\_\_\_

Nr  
NIP: \_\_\_\_\_

Ilość posiadanych akcji spółki SERENITY S.A: \_\_\_\_\_

**Adres siedziby Akcjonariusza:**

Ulica i numer  
lokalu: \_\_\_\_\_

Kraj, miasto i kod  
pocztowy: \_\_\_\_\_

Kontakt e-  
mail: \_\_\_\_\_

Kontakt  
telefoniczny: \_\_\_\_\_

**dalej „Akcjonariusz”**

**PEŁNOMOCNIK (OSOBA FIZYCZNA):**

**Imię i  
nazwisko:** \_\_\_\_\_

Nr i seria dowodu  
osobistego: \_\_\_\_\_

Nr PESEL:  
\_\_\_\_\_

Nr  
NIP: \_\_\_\_\_

**Adres zamieszkania:**

Ulica i numer  
lokalu: \_\_\_\_\_

Kraj, miasto i kod  
pocztowy: \_\_\_\_\_

Dane kontaktowe:  
\_\_\_\_\_

**dalej „Pełnomocnik”**

**PEŁNOMOCNIK (INNY NIŻ OSOBA FIZYCZNA):**

Nazwa: \_\_\_\_\_

Nazwa i nr rejestru: \_\_\_\_\_

Nr  
REGON: \_\_\_\_\_

Nr  
NIP: \_\_\_\_\_

**Adres siedziby:**

Ulica i numer  
lokalu: \_\_\_\_\_

Kraj, miasto i kod  
pocztowy: \_\_\_\_\_

Dane kontaktowe:  
\_\_\_\_\_

**dalej „Pełnomocnik”**

**Ja/ My\* niżej podpisany/podpisani\* działając jako Akcjonariusz Spółki SERENITY S.A. z siedzibą w Gdańsku, (dalej „Spółka”) niniejszym upoważniam/upoważniamy\* Pełnomocnika do reprezentowania Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które zostało zwołane na dzień 21 grudnia 2012 roku na godz. 10:00.**

**Pełnomocnik uprawniony jest do wykonywania wszelkich uprawnień Akcjonariusza wynikających z posiadanych przez Akcjonariusza akcji w trakcie wyżej wskazanego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SERENITY S.A., a w szczególności do udziału w Zgromadzeniu i zabierania głosu w jego toku, do podpisania listy obecności oraz do wykonywania prawa głosu w imieniu Akcjonariusza.**



**Pełnomocnictwo jest ważne do dnia zakończenia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które zostało zwołane na dzień 21 grudnia 2012 roku na godz. 10:00.**

**Pełnomocnik może/ nie może udzielać dalszych pełnomocnictw.**

**Uwagi:**

1) liczba akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu:\_\_\_\_\_

2) numer telefonu oraz adres e-mail Akcjonariusza, a także numer telefonu i adres e-mail Pełnomocnika, za pośrednictwem których Spółka będzie mogła komunikować się z Akcjonariuszem i Pełnomocnikiem w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej oraz identyfikacji Akcjonariusza i Pełnomocnika

a) dla \_\_\_\_\_ Akcjonariusza:

b) dla \_\_\_\_\_ Pełnomocnika:

3) data i miejsce na które zostało zwołane Walne Zgromadzenie:\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
*data, miejscowość i podpis akcjonariusza lub osób reprezentujących akcjonariusza*

**(\*niewłaściwe skreślić)**

---

## **DODATKOWE INFORMACJE DLA AKCJONARIUSZA SERENITY S.A.**

### **IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA**

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, do niniejszego pełnomocnictwa powinny zostać załączone następujące dokumenty:

- a) w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną:

kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza;

- b) w przypadku Akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną:

kopia odpisu z właściwego rejestru (np. KRS) lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza na 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:

- a) w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną:

kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza

- b) w przypadku Akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną:

oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru (np. KRS) lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza na 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:

a) w przypadku Pełnomocnika będącego osobą fizyczną:

dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Pełnomocnika;

c) w przypadku Akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną:

oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru (np. KRS) lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

---

*Zarząd Spółki zastrzega, że w przypadku wystąpienia rozbieżności pomiędzy danymi Akcjonariusza wskazanymi w Pełnomocnictwie a danymi znajdującymi się na liście akcjonariuszy sporządzonej w oparciu o wykaz otrzymany od podmiotu prowadzącego depozyt papierów wartościowych (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie) i przekazanego Spółce zgodnie z art. 406<sup>3</sup> KSH, Akcjonariusz może nie zostać dopuszczony do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki.*

*Jednocześnie Zarząd Spółki zwraca uwagę, iż zgodnie z KSH, Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictw na niniejszym formularzu.*

**WNIOSEK O UMIESZCZENIE SPRAWY  
W PORZĄDKU OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI  
SERENITY S.A. Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU (DALEJ „SPÓŁKA”)**

***(DLA AKCJONARIUSZA - OSOBY FIZYCZNEJ)***

**Ja niżej podpisany/a,**

**AKCJONARIUSZ SPÓŁKI**

**Imię i  
nazwisko:**\_\_\_\_\_

Nr i seria dowodu  
osobistego:\_\_\_\_\_

Nr PESEL:  
\_\_\_\_\_

Nr  
NIP:\_\_\_\_\_

Liczba posiadanych akcji  
Spółki:\_\_\_\_\_

**Adres zamieszkania Akcjonariusza:**

Ulica i numer  
lokalu:\_\_\_\_\_

Kraj, miasto i kod  
pocztowy:\_\_\_\_\_

Kontakt e-  
mail:\_\_\_\_\_

Kontakt  
telefoniczny:\_\_\_\_\_

niniejszym składam wniosek o umieszczenie w porządku obrad  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SERENITY S.A. z siedzibą w Gdańsku,  
które zostało zwołane na dzień 21 grudnia 2012 r. na godz. 10:00 następującej sprawy:

.....  
.....

oraz składam następujący projekt uchwały:

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

**uzasadnienie wniosku:**

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

---

*data, miejscowość i podpis akcjonariusza lub osoby/osób reprezentujących akcjonariusza*

*Do wniosku należy dołączyć kopie następujących dokumentów:*

*a) świadectwa depozytowego lub zaświadczenia wydanego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki posiadane przez akcjonariusza, potwierdzające, że jest on akcjonariuszem Spółki oraz fakt, że reprezentuje on co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, lub też na podstawie którego będzie można stwierdzić, iż łącznie z innymi akcjonariuszami składającymi ten sam wniosek reprezentuje on co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki,*

*b) dowodu osobistego lub paszportu akcjonariusza,*

*c) w przypadku zgłoszenia wniosku przez pełnomocnika - dokumentu pełnomocnictwa podpisanego przez akcjonariusza, lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza, oraz dowodu osobistego, paszportu lub urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość pełnomocnika.*

**WNIOSEK O UMIESZCZENIE SPRAWY  
W PORZĄDKU OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI  
SERENITY S.A. Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU (DALEJ „SPÓŁKA”)**

**(DLA AKCJONARIUSZA – INNEGO NIŻ OSOBA FIZYCZNA)**

**Ja niżej podpisany/a / My niżej podpisani (\**niewłaściwe skreślić*)**

Imię i  
nazwisko: \_\_\_\_\_

Stanowisko: \_\_\_\_\_

Imię i  
nazwisko: \_\_\_\_\_

Stanowisko: \_\_\_\_\_

**działając w imieniu AKCJONARIUSZA SPÓŁKI**

**Nazwa:** \_\_\_\_\_

Nazwa i nr  
rejstru: \_\_\_\_\_

Nr  
REGON: \_\_\_\_\_

Nr  
NIP: \_\_\_\_\_

Liczba posiadanych akcji  
Spółki: \_\_\_\_\_

**Adres siedziby Akcjonariusza:**

Ulica i numer  
lokalu: \_\_\_\_\_

Kraj, miasto i kod  
pocztowy: \_\_\_\_\_

Kontakt e-mail: \_\_\_\_\_

Kontakt telefoniczny: \_\_\_\_\_

**niniejszym składam/y wniosek o umieszczenie w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SERENITYS.A. z siedzibą w Gdańsku, które zostało zwołane na dzień 21grudnia 2012 r. na godz. 10:00 następującej sprawy:**

.....

.....

**oraz składam/y następujący projekt uchwały:**

.....

.....

.....

**uzasadnienie wniosku:**

.....

.....

.....

.....



---

*data, miejscowość i podpis osoby/osób reprezentujących akcjonariusza*

*Do wniosku należy dołączyć kopie następujących dokumentów:*

- a) świadectwa depozytowego lub zaświadczenia wydanego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki posiadane przez akcjonariusza, potwierdzającego, że jest on akcjonariuszem Spółki oraz fakt, że reprezentuje on co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, lub też na podstawie którego będzie można stwierdzić, iż łącznie z innymi akcjonariuszami składającymi ten sam wniosek reprezentuje on co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki,*
- b) odpisu z właściwego rejestru potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza oraz dowodu osobistego lub paszportu osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionej do reprezentowania akcjonariusza,*
- c) w przypadku zgłoszenia wniosku przez pełnomocnika - dokumentu pełnomocnictwa podpisanego przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza oraz odpisu z właściwego rejestru potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika oraz dowodu osobistego lub paszportu osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionej do reprezentowania pełnomocnika.*