

**WZÓR PEŁNOMOCNICTWA
NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY
POSITIVE ADVISORY SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ZWOŁANE NA DZIEŃ 30 PAŹDZIERNIKA 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 w likwidacji z siedzibą w Warszawie (dalej
zwaną "**Spółką**"), zapisanych na rachunku papierów wartościowych w
_____ uprawniających do wykonywania _____ głosów
na Nadzwyczajnym 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 Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, zwołanym na dzień 30
października 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. W LIKWIDACJI

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 Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Likwidator 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 Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

IDENTYFIKACJA PEŁNOMOCNIKA

W celu identyfikacji pełnomocnika, Likwidator 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 Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

Likwidator 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 _____

Likwidator
Positive Advisory S.A. w likwidacji
Ul. Płocka 9/11b
01-231 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 NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
POSITIVE ADVISORY S.A. W LIKWIDACJI Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 30 PAŹDZIERNIKA 2012 ROKU**

Projekt

**U C H W A Ł A NR 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Positive Advisory S.A. w likwidacji z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 października 2012 r.**

w sprawie: **wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

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

§ 1

Na Przewodniczącego Nadzwyczajnego 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 NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
POSITIVE ADVISORY S.A. W LIKWIDACJI Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 30 PAŹDZIERNIKA 2012 ROKU**

Projekt

**U C H W A Ł A NR 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Positive Advisory S.A. w likwidacji z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 października 2012 r.**

w sprawie: **wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Nadzwyczajne 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 NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
POSITIVE ADVISORY S.A. W LIKWIDACJI Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 30 PAŹDZIERNIKA 2012 ROKU**

Projekt

**U C H W A Ł A NR 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Positive Advisory S.A. w likwidacji z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 października 2012 r.**

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

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał.
5. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
6. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
 - a) przyjęcia i zatwierdzenia bilansu otwarcia likwidacji,
 - b) przyjęcia i zatwierdzenia harmonogramu likwidacji,
 - c) przyjęcia i zatwierdzenia planu finansowego likwidacji.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej 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 NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
POSITIVE ADVISORY S.A. W LIKWIDACJI Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 30 PAŹDZIERNIKA 2012 ROKU**

Projekt

**U C H W A Ł A NR 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Positive Advisory S.A. w likwidacji z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 października 2012 r.**

w sprawie: **przyjęcia i zatwierdzenia bilansu otwarcia likwidacji**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym przyjmuje i zatwierdza bilans otwarcia likwidacji Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej 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 NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
POSITIVE ADVISORY S.A. W LIKWIDACJI Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 30 PAŹDZIERNIKA 2012 ROKU**

Projekt

**U C H W A Ł A NR 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Positive Advisory S.A. w likwidacji z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 października 2012 r.**

w sprawie: **przyjęcia i zatwierdzenia harmonogramu likwidacji**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym przyjmuje i zatwierdza harmonogram likwidacji Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej 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 NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
POSITIVE ADVISORY S.A. W LIKWIDACJI Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 30 PAŹDZIERNIKA 2012 ROKU**

Projekt

**U C H W A Ł A NR 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Positive Advisory S.A. w likwidacji z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 października 2012 r.**

w sprawie: **przyjęcia i zatwierdzenia planu finansowego likwidacji**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym przyjmuje i zatwierdza plan finansowy likwidacji Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej 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