

**Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez  
pełnomocnika na  
Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki  
Motor Trade Company S.A. Spółka Akcyjna  
zwołanym na dzień 19.07.2013 r.**

**INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU**

**UCHWAŁA NR \_/2013  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY  
SPÓŁKI MOTOR TRADE COMPANY S.A. z siedzibą w Gliwicach  
z dnia 19.07.2013 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Motor Trade Company S.A., działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

1. Walne Zgromadzenie wybiera Pana / Panią ..... na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 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

**UCHWAŁA NR \_/2013  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY  
SPÓŁKI MOTOR TRADE COMPANY S.A. z siedzibą w Gliwicach  
z dnia 19.07.2013 roku  
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Motor Trade Company S.A., uchwala co następuje:

1. Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad w brzmieniu określonym w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, tj.:

- 1) Otwarcie Zgromadzenia;
  - 2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia;
  - 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
  - 4) Powołanie Komisji Skrutacyjnej;
  - 5) Przyjęcie porządku obrad;
  - 6) Podjęcie uchwał w sprawach:
    - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012,
    - b) podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2012,
    - c) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012,
    - d) udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012,
    - e) wyrażenie zgody na restrukturyzację kredytu zaciągniętego w Banku Polskiej Spółdzielczości.
    - f) wyrażenie zgody na układ ratalny zobowiązań budżetowych.
  - 7) Zamknięcie Zgromadzenia.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 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

**UCHWAŁA NR \_/2013**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY  
SPÓŁKI MOTOR TRADE COMPANY S.A. z siedzibą w Gliwicach  
z dnia 19.07.2013 roku  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy  
2012**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Motor Trade Company S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012, tj. za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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

**UCHWAŁA NR \_/2013  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY  
SPÓŁKI MOTOR TRADE COMPANY S.A. z siedzibą w Gliwicach  
z dnia 19.07.2013 roku  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Motor Trade Company S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012, tj. za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2012, tj. za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r., obejmujące:

a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,

b) bilans, który po stronie aktywów i pasywów na dzień 31 grudnia 2012 r. zamyka się kwotą ..... zł,

c) rachunek zysków i strat, który wykazuje zysk netto w wysokości ..... zł,

- d) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę ..... zł,  
e) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę ..... zł,  
f) dodatkowe informacje i objaśnienia.  
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 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

**UCHWAŁA NR \_/2013  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY  
SPÓŁKI MOTOR TRADE COMPANY S.A. z siedzibą w Gliwicach  
z dnia 19.07.2013 roku  
w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2012**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Motor Trade Company S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) i art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych, stwierdza, iż nie wypracowano w 2012 roku zysku, a tym samym nie może przekazać zysku na żaden cel.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 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

**UCHWAŁA NR \_/2013  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY  
SPÓŁKI MOTOR TRADE COMPANY S.A. z siedzibą w Gliwicach  
z dnia 19.07.2013 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki  
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Motor Trade Company S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

1. Walne Zgromadzenie udziela Panu Adamowi Magaczewskiemu – Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 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

**UCHWAŁA NR \_/2013  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY  
SPÓŁKI MOTOR TRADE COMPANY S.A. z siedzibą w Gliwicach  
z dnia 19.07.2013 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Motor Trade Company S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

1. Walne Zgromadzenie udziela Panu Jerzemu Pryszczowi – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 za okres od 1 stycznia do 24 sierpnia 2012.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 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

**UCHWAŁA NR \_/2013**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY**  
**SPÓŁKI MOTOR TRADE COMPANY S.A. z siedzibą w Gliwicach**  
**z dnia 19.07.2013 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Motor Trade Company S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

1. Walne Zgromadzenie udziela Panu Robertowi Magaczewskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 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

**UCHWAŁA NR \_/2013**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY**  
**SPÓŁKI MOTOR TRADE COMPANY S.A. z siedzibą w Gliwicach**  
**z dnia 19.07.2013 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Motor Trade Company S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

1. Walne Zgromadzenie udziela Panu Andrzejowi Magaczewskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 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

**UCHWAŁA NR \_/2013  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY  
SPÓŁKI MOTOR TRADE COMPANY S.A. z siedzibą w Gliwicach  
z dnia 19.07.2013 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Motor Trade Company S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

1. Walne Zgromadzenie udziela Panu Piotrowi Dragon – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 za okres od 1 stycznia 2012 do 15 listopada 2012.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 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

**UCHWAŁA NR \_/2013  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY  
SPÓŁKI MOTOR TRADE COMPANY S.A. z siedzibą w Gliwicach  
z dnia 19.07.2013 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Motor Trade Company S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

1. Walne Zgromadzenie udziela Panu Wiesławowi Okońskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 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

**UCHWAŁA NR \_/2013**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY**  
**SPÓŁKI MOTOR TRADE COMPANY S.A. z siedzibą w Gliwicach**  
**z dnia 19.07.2013 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Motor Trade Company S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

1. Walne Zgromadzenie udziela Pani Ewie Stolarskiej – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 za okres od 19 września 2012 do 31 grudnia 2012.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 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

**UCHWAŁA NR \_/2013**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY**  
**SPÓŁKI MOTOR TRADE COMPANY S.A. z siedzibą w Gliwicach**  
**z dnia 19.07.2013 roku**

w sprawie wyrażenia zgody na restrukturyzację kredytu zaciągniętego w Banku Polskiej  
Spółdzielczości

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Motor Trade Company S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

1. Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na restrukturyzację kredytu zaciągniętego w Banku Polskiej Spółdzielczości po przedstawieniu warunków przez Zarząd.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 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

**UCHWAŁA NR \_/2013  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY  
SPÓŁKI MOTOR TRADE COMPANY S.A. z siedzibą w Gliwicach  
z dnia 19.07.2013 roku  
w sprawie wyrażenia zgody na układ ratalny zobowiązań budżetowych.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Motor Trade Company S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

1. Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na układ ratalny zobowiązań budżetowych po przedstawieniu warunków przez Zarząd.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 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

### **INSTRUKCJA**

**DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA  
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Motor Trade Company S.A.  
zwołanym na dzień 19.07.2013 r., na godzinę 13.00.**

#### **OBJAŚNIENIA:**

Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku gdy dane pole nie jest uzupełniane, miejsca wykropkowane 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 § 406<sup>3</sup> Kodeksu spółek handlowych, zarówno akcjonariusz jak i jego pełnomocnik mogą zostać niedopuszczeni do uczestnictwa w Zwyczajnym 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.

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 obowiązeki 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%, 33 1/3%, 50%, 75% lub 90% ogólnej liczby głosów w Spółce.