

**FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA  
na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ECA Spółka Akcyjna  
zwołanym na dzień 19 grudnia 2013 r., godz. 11:00**

**INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**

**UCHWAŁA NR \_/2013  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY  
ECA S.A. z siedzibą w Krakowie  
z dnia 19 grudnia 2013 r.  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1**

*Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ECA S.A. działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych wybiera Panią/Pana ..... na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*

**§ 2**

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej 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  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY  
ECA S.A. z siedzibą w Krakowie  
z dnia 19 grudnia 2013 r.  
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

**§ 1**

*Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ECA S.A. przyjmuje zaproponowany porządek obrad w następującym brzmieniu:*

- 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*
- 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*

3. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały o uchyleniu tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki jako wkładu niepieniężnego do Spółki ECA Outsourcing Sp. z o.o.
8. Podjęcie uchwały w sprawie sporządzania jednostkowego sprawozdania finansowego ECA S.A. według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Spółki.
10. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu ECA S.A. oraz upoważnienia Rady Nadzorczej ECA S.A. do ustalenia tekstu jednolitego Statutu ECA S.A.
11. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej 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  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY  
ECA S.A. z siedzibą w Krakowie  
z dnia 19 grudnia 2013 r.  
w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

§ 1

*Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ECA S.A. działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia uchylić dla potrzeb niniejszego Walnego Zgromadzenia tajność głosowania dotyczącego powołania Komisji Skrutacyjnej i wyboru jej członków.*

§ 2

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej 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**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY**  
**ECA S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 19 grudnia 2013 r.**  
**w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

§ 1

Zgodnie z art. 420 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ECA S.A. postanawia dokonać wyboru Komisji Skrutacyjnej w następującym składzie:

.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej 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**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY**  
**ECA S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 19 grudnia 2013 r.**  
**w sprawie wyrażenia zgody**  
**na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki jako wkładu niepieniężnego**  
**do spółki ECA Outsourcing Sp. z o.o.**

**§ 1**

1. Działając na podstawie art. 393 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ECA S.A. niniejszym wyraża zgodę na zbycie przez Spółkę zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki obejmującej zespół składników materialnych i niematerialnych w ramach wyodrębnionego organizacyjnie i finansowo działu księgowości.

2. Zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa, o której mowa w ustępie 1 nastąpi w ramach wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki ECA Outsourcing Sp. z o.o. w zamian za objęcie udziałów w tej spółce.

3. W związku z wyrażoną zgodą, o której mowa w ustępie 1, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ECA S.A. upoważnia Zarząd Spółki do ustalenia wszelkich aspektów związanych ze zbyciem zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki, w szczególności do ustalenia warunków zbycia (wniesienia) oraz terminu, w którym nastąpi zbycie (wniesienie) zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ECA S.A. powierza Zarządowi ustalenie szczegółowych warunków i zasad zbycia (wniesienia) zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki oraz dokonanie wszelkich czynności faktycznych i prawnych, jakie okażą się niezbędne dla wykonania niniejszej uchwały.

**§ 2**

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej 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**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY**  
**ECA S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 19 grudnia 2013 r.**  
**w sprawie sporządzania jednostkowego sprawozdania finansowego ECA S.A.**  
**według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości**

**§ 1**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ECA S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 45 ust. 1a oraz 1c ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości uchwala, że poczynszy od roku obrotowego trwającego od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. jednostkowe sprawozdanie finansowe ECA S.A. sporządzane będzie zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR).
2. Zobowiązuje się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych do wykonania niniejszej Uchwały.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej 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**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY**  
**ECA S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 19 grudnia 2013 r.**  
**w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki**

**§ 1**

1. Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 18 ust. 4 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ustala wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej w wysokości 1.500 zł brutto (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych), zaś wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej w wysokości 1.000 zł brutto (słownie: jeden tysiąc złotych) dla każdego Członka.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, będzie płatne miesięcznie, do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który się należy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.

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  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY  
ECA S.A. z siedzibą w Krakowie  
z dnia 19 grudnia 2013 r.  
w sprawie zmiany Statutu Spółki**

§ 1

1. Działając na podstawie art. 430 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 21 pkt 4 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ECA S.A. niniejszym uchwała zmiany Statutu Spółki w następujący sposób, że zmienia się § 15 ust. 3 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„§ 15 ust. 3. W przypadku, gdy na skutek wygaśnięcia mandatu jednego lub większej liczby Członków Rady Nadzorczej przed upływem kadencji w okresie pomiędzy odbyciem Walnych Zgromadzeń Rada Nadzorcza utraci zdolność do podejmowania uchwał, pozostali Członkowie Rady Nadzorczej są uprawnieni w terminie 30 dni od dnia podjęcia informacji o wygaśnięciu mandatu do kooptacji jednego lub większej liczby Członków Rady Nadzorczej tak, aby liczba Członków Rady Nadzorczej stanowiła minimalną liczbę Członków Rady Nadzorczej ustaloną zgodnie z treścią ust. 1. Dokonany zgodnie z powyższym wybór Członka lub Członków Rady Nadzorczej zostanie przedstawiony do zatwierdzenia przez najbliższe Walne Zgromadzenie. W przypadku nie zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie wyboru nowego Członka lub Członków Rady Nadzorczej dokonanego w trybie kooptacji, Walne Zgromadzenie dokona wyboru nowego Członka Rady Nadzorczej na miejsce osoby, której powołania nie zatwierdzono. Czynności nadzorcze i decyzje podjęte w okresie od powołania (kooptacji) do podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały o niezatwierdzeniu powołania, przez Członka Rady Nadzorczej lub przy udziale Członka Rady Nadzorczej, którego powołania w trybie kooptacji nie zatwierdzono – są ważne. Mandat Członka Rady Nadzorczej powołanego przed upływem danej kadencji Rady Nadzorczej wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych Członków Rady Nadzorczej. W przypadku niepowołania przez Radę Nadzorczą w określonym powyżej terminie 30 dni właściwej liczby Członków Rady Nadzorczej w drodze kooptacji, Zarząd zwoła Walne Zgromadzenie w sprawie wyboru nowego Członka lub Członków Rady Nadzorczej.”

2. W związku ze zmianą Statutu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki, a także do wprowadzenia w Statucie Spółki niezbędnych zmian redakcyjnych, związanych ze zmianą firmy Spółki z ECA Auxilium S.A. na ECA S.A., dokonaną uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 43/2013 z dnia 20 czerwca 2013 r.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej 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  
NADZWYCAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY  
ECA S.A. z siedzibą w Krakowie  
z dnia 19 grudnia 2013 r.  
w sprawie zmiany Statutu Spółki**

## § 1

1. Działając na podstawie art. 430 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 21 pkt 4 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ECA S.A. niniejszym uchwała zmianę Statutu Spółki polegającą na tym, że zmienia się § 16 ust. 4 zd. 2 Statutu Spółki w ten sposób, że pojęcie „tajemnicy służbowej” zastępuje się pojęciem „tajemnicy przedsiębiorstwa”.

2. W związku ze zmianą, o której mowa w ust. 1 powyżej, § 16 ust. 4 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 16 ust. 4 Członkowie Rady wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście. Rada może oddelegować ze swego grona członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych. Członków tych obowiązuje zakaz konkurencji. Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej są obowiązani do zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa.”

2. W związku ze zmianą Statutu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki, a także do wprowadzenia w Statucie Spółki niezbędnych zmian redakcyjnych, związanych ze zmianą firmy Spółki z ECA Auxilium S.A. na ECA S.A., dokonaną uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 43/2013 z dnia 20 czerwca 2013 r.

§ 2

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej 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  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY  
ECA S.A. z siedzibą w Krakowie  
z dnia 19 grudnia 2013 r.  
w sprawie zmiany Statutu Spółki**

§ 1

*1. Działając na podstawie art. 430 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 21 pkt 4 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ECA S.A. niniejszym uchwała zmianę Statutu Spółki polegającą na tym, że zmienia się § 16 ust. 7 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on nowe, następujące brzmienie:*

*„§ 16 ust. 7 Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności rozstrzygający głos przypada Wiceprzewodniczącemu.”*

*2. W związku ze zmianą Statutu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki, a także do wprowadzenia w Statucie Spółki niezbędnych zmian redakcyjnych, związanych ze zmianą firmy Spółki z ECA Auxilium S.A. na ECA S.A., dokonaną uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 43/2013 z dnia 20 czerwca 2013 r.*

§ 2

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej 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 Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki ECA S.A.  
zwołanym na dzień 19 grudnia 2013 r., godz. 11:00**

**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 Nadzwyczajnym 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 Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na powyższym formularzu. Pełnomocnictwo może być udzielone na innych drukach według 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 obowiązek informacyjny 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.