

Wzór pełnomocnictwa dla osoby fizycznej

PEŁNOMOCNICTWO SZCZEGÓLNE

Ja niżej podpisany, zamieszkały w..... legitymujący się dowodem osobistym seriinr..... akcjonariusz Stanusch Technologies S.A. z siedzibą w Rudzie Śląskiej udzielam Panu/ni....., zamieszkałemu/tej..... legitymującemu/cej się dowodem osobistym serii.... nr pełnomocnictwa do reprezentowania i wykonywania prawa głosu na zwyczajnym walnym zgromadzeniu Stanusch Technologies SA z siedzibą w Rudzie Śląskiej zwołanym na dzień 3 czerwca 2014 r. z wszystkich/części stanowiących moją własność akcji imiennych/na okaziciela* Stanusch Technologies SA z siedzibą w Rudzie Śląskiej w ilościszt.

Pełnomocnictwo obejmuje także prawo do wnoszenia sprzeciwów oraz zaskarżania uchwał.

Pełnomocnictwo obowiązuje do zakończenia zwyczajnego walnego zgromadzenia.

Pełnomocnik nie może/może na podstawie niniejszego dokumentu udzielać dalszych pełnomocnictw.

*niepotrzebne skreślić

.....
podpis mocodawcy

Katowice, dnia

Wzór pełnomocnictwa dla osoby prawnej

PEŁNOMOCNICTWO SZCZEGÓLNE

Działając w imieniu z siedzibą w ,
zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym w pod nr KRS akcjonariusza
Stanusch Technologies S.A. z siedzibą w Rudzie Śląskiej udzielam

Panu/ni.....

imię, nazwisko, dane służbowe, adres

pełnomocnictwa do reprezentowania i wykonywania prawa głosu w imieniu
..... na zwyczajnym walnym zgromadzeniu Stanusch Technologies S.A. z
siedzibą w Rudzie Śląskiej zwołanym na dzień 3 czerwca 2014 r. z wszystkich/części posiadanych akcji
imiennych/na okaziciela* Stanusch Technologies S.A. z siedzibą w Rudzie Śląskiej w ilości
.....szt.

Pełnomocnictwo obejmuje także prawo do wnoszenia sprzeciwów oraz zaskarżania uchwał.

Pełnomocnictwo obowiązuje do zakończenia zwyczajnego walnego zgromadzenia.

Pełnomocnik nie może/może na podstawie niniejszego dokumentu udzielać dalszych pełnomocnictw.

*niepotrzebne skreślić

.....
podpis/podpisy osób reprezentantów mocodawcy

Katowice, dnia

.....
pieczęć firmowa mocodawcy

Formularze do głosowania

Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika. Niniejszy formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa.

Dane Mocodawcy:

Imię/Nazwisko/Firma:

Adres zamieszkania/Siedziby:

PESEL/REGON:

Nr dowodu osobistego/innego dokumentu:

Dane Pełnomocnika:

Imię/Nazwisko/Firma:

Adres zamieszkania/Siedziby:

PESEL/REGON:

Nr dowodu osobistego/innego dokumentu:

Mocodawca wydaje instrukcję poprzez wstawienie znaku „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku, gdy Mocodawca podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji, proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub ma „wstrzymać się od głosu”. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik upoważniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

Uchwała numer 1 z dnia 3 czerwca 2014 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Stanusch Technologies S.A. z siedzibą w Rudzie Śląskiej

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Na podstawie art. 409 §1 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stanusch Technologies S.A. z siedzibą w Rudzie Śląskiej, w wyborach tajnych dokonało wyboru na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana:

.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZA

PRZECIW

WSTRZYMUJĘ SIĘ

WG UZNANIA
PEŁNOMOCNIKA

Liczba akcji:

Liczba akcji:

Liczba akcji:

Liczba akcji:

W wypadku głosowania przeciwko uchwale zgłaszam sprzeciw: TAK/ NIE*

Treść sprzeciwu.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 1.

Treść instrukcji:

.....

Uchwała numer 2 z dnia 3 czerwca 2014 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stanusch Technologies S.A. z siedzibą w Rudzie Śląskiej

*w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru Komisji powoływanej
przez Walne Zgromadzenie*

§ 1

Na podstawie art. 420 § 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stanusch Technologies S.A. z siedzibą w Rudzie Śląskiej postanawia uchylić dla potrzeb niniejszego Walnego Zgromadzenia tajność głosowania dotyczącego powołania Komisji Skrutacyjnej i wyboru jej członków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZA

PRZECIW

WSTRZYMUJĘ SIĘ

WG UZNANIA
PEŁNOMOCNIKA

Liczba akcji:

Liczba akcji:

Liczba akcji:

Liczba akcji:

W wypadku głosowania przeciwko uchwale zgłaszam sprzeciw: TAK/ NIE*

Treść sprzeciwu.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 2

Treść instrukcji:

.....

Uchwała numer 3 z dnia 3 czerwca 2014 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Stanusch Technologies S.A. z siedzibą w Rudzie Śląskiej

w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Na podstawie art. 420 § 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stanusch Technologies S.A. z siedzibą w Rudzie Śląskiej dokonuje wyboru w głosowaniu jawnym Komisji Skrutacyjnej w następującym składzie:

.....

.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
----	---------	----------------	----------------------------

Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
---------------	---------------	---------------	---------------

W wypadku głosowania przeciwko uchwale zgłaszam sprzeciw: TAK/ NIE*

Treść sprzeciwu.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 3

Treść instrukcji:

.....

Uchwała numer 4 z dnia 3 czerwca 2014 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Stanusch Technologies S.A. z siedzibą w Rudzie Śląskiej

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stanusch Technologies S.A. postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu opublikowanym na stronie internetowej Spółki w dniu 07 maja 2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA
----	---------	----------------	------------

PEŁNOMOCNIKA

Liczba akcji:

Liczba akcji:

Liczba akcji:

Liczba akcji:

W wypadku głosowania przeciwko uchwale zgłaszam sprzeciw: TAK/ NIE*

Treść sprzeciwu.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 4

Treść instrukcji:

.....

Uchwała numer 5 z dnia 3 czerwca 2014 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stanusch Technologies S.A. z siedzibą w Rudzie Śląskiej
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za okres od 01.01.2013 roku do 31.12.2013 roku

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stanusch Technologies S.A. z siedzibą w Rudzie Śląskiej, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2013, będące składnikiem raportu rocznego, poddane badaniu przez biegłego rewidenta, obejmujące:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1 913 898,35 zł,
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. wykazujący stratę netto w kwocie 158 194,54 zł,
- zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 158 194,54 zł,
- rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 308 493,63 zł,
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
----	---------	----------------	----------------------------

Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
---------------	---------------	---------------	---------------

W wypadku głosowania przeciwko uchwale zgłaszam sprzeciw: TAK/ NIE*

Treść sprzeciwu.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 5

Treść instrukcji:

.....

Uchwała numer 6 z dnia 3 czerwca 2014 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stanusch Technologies S.A. z siedzibą w Rudzie Śląskiej

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2013 roku

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt. 1 w związku z art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stanusch Technologies S.A. z siedzibą w Rudzie Śląskiej, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
----	---------	----------------	----------------------------

Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
---------------	---------------	---------------	---------------

W wypadku głosowania przeciwko uchwale zgłaszam sprzeciw: TAK/ NIE*

Treść sprzeciwu.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 6

Treść instrukcji:

.....

Uchwała numer 7 z dnia 3 czerwca 2014 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stanusch Technologies S.A. z siedzibą w Rudzie Śląskiej

*w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu
za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.*

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stanusch Technologies S.A. z siedzibą w Rudzie Śląskiej, udziela Panu Maciejowi Stanuschowi – Prezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
----	---------	----------------	----------------------------

Liczba akcji: Liczba akcji: Liczba akcji: Liczba akcji:

W wypadku głosowania przeciwko uchwale zgłaszam sprzeciw: TAK/ NIE*

Treść sprzeciwu.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 7

Treść instrukcji:

.....

Uchwała numer 8 z dnia 3 czerwca 2014 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Stanusch Technologies S.A. z siedzibą w Rudzie Śląskiej

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2013

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Stanusch Technologies S.A. z siedzibą w Rudzie Śląskiej, zatwierdza przedstawione Sprawozdanie Rady Nadzorczej Stanusch Technologies S.A. za rok 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
----	---------	----------------	----------------------------

Liczba akcji: Liczba akcji: Liczba akcji: Liczba akcji:

W wypadku głosowania przeciwko uchwale zgłaszam sprzeciw: TAK/ NIE*

Treść sprzeciwu.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 8

Treść instrukcji:

.....

Uchwała numer 9 z dnia 3 czerwca 2014 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Stanusch Technologies S.A. z siedzibą w Rudzie Śląskiej

*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.*

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt. 1 w związku z art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Stanusch Technologies S.A. z siedzibą w Rudzie Śląskiej, udziela Panu Michałowi Grzybkowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
----	---------	----------------	----------------------------

Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
---------------	---------------	---------------	---------------

W wypadku głosowania przeciwko uchwale zgłaszam sprzeciw: TAK/ NIE*

Treść sprzeciwu.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 9

Treść instrukcji:

.....

Uchwała numer 10 z dnia 3 czerwca 2014 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Stanusch Technologies S.A. z siedzibą w Rudzie Śląskiej

*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.*

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt. 1 w związku z art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Stanusch Technologies S.A. z siedzibą w Rudzie Śląskiej, udziela Panu Sebastianowi Kulczykowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
----	---------	----------------	----------------------------

Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
---------------	---------------	---------------	---------------

W wypadku głosowania przeciwko uchwale zgłaszam sprzeciw: TAK/ NIE*

Treść sprzeciwu.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 10

Treść instrukcji:

.....

Uchwała numer 11 z dnia 3 czerwca 2014 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stanusch Technologies S.A. z siedzibą w Rudzie Śląskiej

*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.*

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt. 1 w związku z art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Stanusch Technologies S.A. z siedzibą w Rudzie Śląskiej, udziela Panu Janowi Naciążek Wieniawskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
----	---------	----------------	----------------------------

Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
---------------	---------------	---------------	---------------

W wypadku głosowania przeciwko uchwale zgłaszam sprzeciw: TAK/ NIE*

Treść sprzeciwu.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 11

Treść instrukcji:

.....

Uchwała numer 12 z dnia 3 czerwca 2014 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stanusch Technologies S.A. z siedzibą w Rudzie Śląskiej

*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za okres
za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.*

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt. 1 w związku z art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Stanusch Technologies S.A. z siedzibą w Rudzie Śląskiej, udziela Panu Pawłowi Tarnowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

W wypadku głosowania przeciwko uchwale zgłaszam sprzeciw: TAK/ NIE*

Treść sprzeciwu.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 12

Treść instrukcji:

.....

Uchwała numer 13 z dnia 3 czerwca 2014 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stanusch Technologies S.A. z siedzibą w Rudzie Śląskiej

*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.*

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt. 1 w związku z art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Stanusch Technologies S.A. z siedzibą w Rudzie Śląskiej, udziela Pani Agacie Stachowicz - Stanusch - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
----	---------	----------------	----------------------------

Liczba akcji: Liczba akcji: Liczba akcji: Liczba akcji:

W wypadku głosowania przeciwko uchwale zgłaszam sprzeciw: TAK/ NIE*

Treść sprzeciwu.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 13

Treść instrukcji:

.....

Uchwała numer 14 z dnia 3 czerwca 2014 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stanusch Technologies S.A. z siedzibą w Rudzie Śląskiej

w sprawie sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2013

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stanusch Technologies SA z siedzibą w Rudzie Śląskiej postanawia stratę netto za rok obrotowy 2013 w wysokości 158 194,54 zł (sto pięćdziesiąt osiem tysięcy sto dziewięćdziesiąt cztery złote i pięćdziesiąt cztery grosze) pokryć z kapitału zapasowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
----	---------	----------------	----------------------------

Liczba akcji: Liczba akcji: Liczba akcji: Liczba akcji:

W wypadku głosowania przeciwko uchwale zgłaszam sprzeciw: TAK/ NIE*

Treść sprzeciwu.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 14

Treść instrukcji:

.....

