

**Formularz pozwalający na wykonywanie na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
spółki pod firmą Mega Sonic S.A. z siedzibą w Warszawie prawa głosu przez pełnomocnika**

Ja, niżej podpisany **Akcjonariusz**:

imię nazwisko lub nazwa; adres zamieszkania/siedziby akcjonariusza	
Numer identyfikacyjny (w przypadku osób fizycznych PESEL, w przypadku innych akcjonariuszy REGON)	
Ilość akcji	
Dane kontaktowe (adres e-mail i numer telefonu)	

niniejszym ustanawiam jako swojego **pełnomocnika** Panią/Pana:

imię nazwisko, adres zamieszkania pełnomocnika	
Numer identyfikacyjny (PESEL)	

do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z posiadanych przeze mnie akcji spółki pod firmą Mega Sonic Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 9 czerwca 2014 r. na godz. 13.00 w lokalu Spółki w Warszawie przy Pl. Kasztelańskim 3. Pełnomocnictwo ważne jest do dnia zakończenia Walnego Zgromadzenia. Pełnomocnik ma obowiązek głosować zgodnie z poniższymi instrukcjami (*instrukcje co do głosowania zaznacza się poprzez wpisanie znaku „X” lub słowa „TAK” w odpowiedniej rubryce*):

Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Mega Sonic S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 9 czerwca 2014 r. w sprawie odstąpienia od tajności głosowania przy wyborze komisji skrutacyjnej			
głos:			
ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY SIĘ	ŻĄDANIE SPRZECIWU
X			

Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Mega Sonic S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 9 czerwca 2014 r. w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej			
głos:			
ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY SIĘ	ŻĄDANIE SPRZECIWU
X			

Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Mega Sonic S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 9 czerwca 2014 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia			
głos:			
ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY SIĘ	ŻĄDANIE SPRZECIWU
X			

<p align="center">Uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Mega Sonic S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 9 czerwca 2014 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad</p>			
głos:			
ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY SIĘ	ŻĄDANIE SPRZECIWU
X			

<p align="center">Uchwała nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Mega Sonic S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 9 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki</p>			
głos:			
ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY SIĘ	ŻĄDANIE SPRZECIWU
X			

<p align="center">Uchwała nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Mega Sonic S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 9 czerwca 2014 r. w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki</p>			
głos:			
ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY SIĘ	ŻĄDANIE SPRZECIWU
X			

*czytelny podpis Akcjonariusza
lub osób reprezentujących Akcjonariusza będącego spółką handlową
- zgodnie z zasadami reprezentacji*

Uwaga:

- należy załączyć kopię zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu;
- w przypadku akcjonariusza będącego spółką handlową należy załączyć kopię odpisu z KRS,
- pełnomocnictwa w formie elektronicznej należy przysyłać nie później niż do godziny 17.00 dnia poprzedzającego NWZ, natomiast pełnomocnictwa w formie pisemnej należy złożyć najpóźniej do momentu rozpoczęcia NWZ.