

**ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE  
SPÓŁKI ABBEY HOUSE GROUP S.A.  
ZWOŁANE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2014**

**WZÓR PEŁNOMOCNICTWA**

Ja, niżej podpisany,

**Akcjonariusz (osoba fizyczna)**

Imię i nazwisko .....

Nr i seria dowodu osobistego .....

Nr Pesel .....

NIP .....

Adres: .....

.....

**Akcjonariusz (osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna)**

Nazwa .....

Nazwa i nr rejestru .....

Nr Regon .....

NIP .....

Adres: .....

.....

oświadczam(y), że ..... (*imię i nazwisko/firma akcjonariusza*)  
(„**Akcjonariusz**”) jako uprawniony do udziału w Walnym Zgromadzeniu Abbey House Group S.A. posiadam(y)  
uprawnienie do wykonywania prawa głosu z ..... (**liczba**) **akcji**  
**zwykłych/uprzywilejowanych imiennych/na okaziciela** Abbey House Group S.A. z siedzibą w Warszawie  
 („Spółka”) i niniejszym upoważniam(y):

Pana/Panią ....., legitymującego (legitymującą) się paszportem/  
dowodem tożsamości/innym urzędowym dokumentem tożsamości ....., Nr Pesel  
 ....., NIP ....., zamieszkałego/zamieszkałą

.....

*albo*

.....(*nazwa podmiotu*), z siedzibą w .....  
i adresem ....., wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego  
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w ..... pod numerem KRS ....., NIP  
 ....., Nr Regon .....

do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, zwołanym na dzień 30 czerwca 2014 r., godzina 18:00, w Warszawie, przy ulicy Chmielnej 73 B lokal LU 10 („Walne Zgromadzenie”), a w szczególności do udziału, składania wniosków na Walnym Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności oraz do głosowania w imieniu Akcjonariusza z posiadanych .....(liczba) akcji zwykłych Spółki zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej / według uznania pełnomocnika\*.

**Pełnomocnictwo jest ważne do dnia zakończenia Walnego Zgromadzenia.**

**Pełnomocnik może/ nie może\* udzielać dalszych pełnomocnictw.**

\_\_\_\_\_  
(podpis)

\_\_\_\_\_  
(podpis)

Miejscowość: .....

Miejscowość: .....

Data: .....

Data: .....

\_\_\_\_\_  
\* niepotrzebne skreślić.

## **WAŻNE INFORMACJE:**

### **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 tożsamości akcjonariusza. Dodatkowo akcjonariusz będący osobą fizyczną winien załączyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych w celu identyfikacji akcjonariusza na potrzeby weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej,

(ii) W przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do udzielenia upoważnienia pełnomocnikowi do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu.

W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd 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 tożsamości akcjonariusza;

(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 umocowanie do udzielenia

upoważnienia pełnomocnikowi do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu.

### **Identyfikacja pełnomocnika**

W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

(i) W przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną - kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika;

(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 Walnym Zgromadzeniu.

**ZWRACAMY UWAGĘ, ŻE W PRZYPADKU ROZBIEŻNOŚCI POMIĘDZY DANYMI AKCJONARIUSZA WSKAZANYMI W PEŁNOMOCNICTWIE A DANYMI ZNAJDUJĄCYMI SIĘ NA LIŚCIE AKCJONARIUSZY SPORZĄDZONEJ W OPARCIU O WYKAZ OTRZYMANY OD PODMIOTU PROWADZĄCEGO DEPOZYT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (KRAJOWY DEPOZYT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A.) I PRZEKAZANEGO SPÓŁCE ZGODNIE Z ART. 406<sup>3</sup> KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH AKCJONARIUSZ ORAZ PEŁNOMOCNIK MOGĄ NIE ZOSTAĆ DOPUSZCZENI DO UCZESTNICTWA W WALNYM ZGROMADZENIU.**

**ZWRACAMY UWAGĘ, ŻE SPÓŁKA NIE NAKŁADA OBOWIĄZKU UDZIELANIA PEŁNOMOCNICTWA NA POWYŻSZYM FORMULARZU.**

# INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Walne Zgromadzenie Abbey House Group S.A. zwołane na dzień 30 czerwca 2014 r., godzina 18:00,  
w Warszawie, przy ulicy Chmielnej 73 B lokal LU 10

**Uchwała Nr \_\_\_\_ /2014**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Abbey House Group Spółka Akcyjna**

**z dnia 30 czerwca 2014 roku**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Abbey House Group Spółka Akcyjna postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana/Panią \_\_\_\_\_.

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<b>Przeciw</b>		
<b>Za</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Wstrzymuję się</b>	<b>według uznania pełnomocnika</b>
	<b>Zgłoszenie sprzeciwu</b>		
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

☐ **Inne**

**Uchwała Nr \_\_\_\_ /2014**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Abbey House Group Spółka Akcyjna**

**z dnia 30 czerwca 2014 roku**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Abbey House Group Spółka Akcyjna postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmujący:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie:
  - 1) sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013;
  - 2) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013;
  - 3) wniosku zarządu w przedmiocie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2013;
  - 4) skonsolidowanego sprawozdania Spółki za rok obrotowy 2013;
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2013.
8. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
  - 1) zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013;
  - 2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013;
  - 3) zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2013;
  - 4) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2013;
  - 5) przeznaczenia zysku uzyskanego w roku obrotowym 2013;
  - 6) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013;
  - 7) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013;
9. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>		
Za	Przeciw	Wstrzymuję się	według uznania pełnomocnika
	Zgłoszenie sprzeciwu		

Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> <b>Inne</b>			

**Uchwała Nr \_\_\_\_ /2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Abbey House Group Spółka Akcyjna**  
**z dnia 30 czerwca 2014 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Abbey House Group Spółka Akcyjna zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

<input type="checkbox"/> <b>Za</b>	<input type="checkbox"/> <b>Przeciw</b>	<input type="checkbox"/> <b>Wstrzymuję się</b>	<input type="checkbox"/> <b>według uznania pełnomocnika</b>
	<input type="checkbox"/> <b>Zgłoszenie sprzeciwu</b>		
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> <b>Inne</b>			

**Uchwała Nr \_\_\_\_ /2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Abbey House Group Spółka Akcyjna**  
**z dnia 30 czerwca 2014 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013.**

**§1**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Abbey House Group Spółka Akcyjna zatwierdza zbadane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2013, na które składają się m.in.:

- 1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę \_\_\_\_\_ zł,
- 2) rachunek zysków i strat za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2013 r., wykazujący zysk netto w wysokości \_\_\_\_\_ zł,
- 3) sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2013 r., wykazujące kapitały własne w kwocie \_\_\_\_\_ zł,
- 4) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2013 r., wykazujący \_\_\_\_\_ stanu środków pieniężnych netto o kwotę \_\_\_\_\_ tys. zł,
- 5) dodatkowe informacje, noty i objaśnienia.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>		
<b>Za</b>	<b>Przeciw</b>	<b>Wstrzymuję się</b>	<b>według uznania pełnomocnika</b>
	<b>Zgłoszenie sprzeciwu</b>		

Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne			

**Uchwała Nr \_\_\_\_ /2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Abbey House Group Spółka Akcyjna**  
**z dnia 30 czerwca 2014 roku**

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki**  
**za rok obrotowy 2013.**

**§1**

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 63 lit. c pkt 4 Ustawy o rachunkowości, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Abbey House Group Spółka Akcyjna zatwierdza zbadane przez biegłego rewidenta roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2013, na które składają się m.in.:

- 1) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę \_\_\_\_\_ zł,
- 2) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2013 r., wykazujący zysk w wysokości \_\_\_\_\_ zł,
- 3) sprawozdania ze zmian w kapitałach własnych za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2013 r., wykazujące kapitały własne w kwocie \_\_\_\_\_ zł,
- 4) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2013 r., wykazujący \_\_\_\_\_ stanu środków pieniężnych netto o kwotę \_\_\_\_\_ tys. zł,
- 5) dodatkowe informacje, noty i objaśnienia.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.



<input type="checkbox"/> <b>Za</b>	<input type="checkbox"/> <b>Przeciw</b>	<input type="checkbox"/> <b>Wstrzymuję się</b>	<input type="checkbox"/> <b>według uznania pełnomocnika</b>
	<input type="checkbox"/> <b>Zgłoszenie sprzeciwu</b>		
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> <b>Inne</b>			
<div style="text-align: center;"> <p><b>Uchwała Nr ____ /2014</b></p> <p><b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b></p> <p><b>Abbey House Group Spółka Akcyjna</b></p> <p><b>z dnia 30 czerwca 2014 roku</b></p> <p><b>w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2013</b></p> <p><b>§1</b></p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 5 i art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Abbey House Group Spółka Akcyjna, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej za rok 2013, postanawia przyjąć sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2013.</p> <p><b>§ 2</b></p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> </div>			
<input type="checkbox"/> <b>Za</b>	<input type="checkbox"/> <b>Przeciw</b>	<input type="checkbox"/> <b>Wstrzymuję się</b>	<input type="checkbox"/> <b>według uznania pełnomocnika</b>

	<input type="checkbox"/> <b>Zgłoszenie sprzeciwu</b>		
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> <b>Inne</b>			
<p style="text-align: center;"> <b>Uchwała Nr ____ /2014</b>  <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b>  <b>Abbey House Group Spółka Akcyjna</b>  <b>z dnia 30 czerwca 2014 roku</b>    <b>w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2013</b>    <b>§1</b>    Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z wnioskiem zarządu w przedmiocie przeznaczenia zysku Spółki uzyskanego w roku obrotowym 2013, Zwyczajne Walne Zgromadzenie <b>Abbey House Group Spółka Akcyjna</b> postanawia, iż zysk za rok obrotowy 2013 w kwocie _____ zostanie przeznaczony na kapitał zapasowy.    <b>§ 2</b>    Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. </p>			
<input type="checkbox"/> <b>Za</b>	<input type="checkbox"/> <b>Przeciw</b>	<input type="checkbox"/> <b>Wstrzymuję się</b>	<input type="checkbox"/> <b>według uznania pełnomocnika</b>
	<input type="checkbox"/> <b>Zgłoszenie sprzeciwu</b>		
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____



Inne

Uchwała Nr \_\_\_\_ /2014  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Abbey House Group Spółka Akcyjna  
z dnia 30 czerwca 2014 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki  
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Abbey House Group Spółka Akcyjna udziela **Panu Jakubowi Jerzemu Kokoszce** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <b>Przeciw</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <b>według uznania pełnomocnika</b>
	<input type="checkbox"/> <b>Zgłoszenie sprzeciwu</b>		
<b>Za</b>		<b>Wstrzymuję się</b>	
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____



Inne

Uchwała Nr \_\_\_\_ /2014  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Abbey House Group Spółka Akcyjna**

**z dnia 30 czerwca 2014 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki**

**z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013**

**§1**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Abbey House Group Spółka Akcyjna udziela **Panu Bartłomiejowi Marii Czerneckiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2013.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <b>Przeciw</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <b>według uznania pełnomocnika</b>
	<input type="checkbox"/> <b>Zgłoszenie sprzeciwu</b>		
<b>Za</b>		<b>Wstrzymuję się</b>	
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

☐ **Inne**

**Uchwała Nr \_\_\_\_ /2014**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Abbey House Group Spółka Akcyjna**

**z dnia 30 czerwca 2014 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki**

**z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2013**

**§1**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Abbey House Group Spółka Akcyjna udziela **Pani Sandrze Mazur** absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2013.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <b>Przeciw</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <b>według uznania pełnomocnika</b>
	<input type="checkbox"/> <b>Zgłoszenie sprzeciwu</b>		
<b>Za</b>		<b>Wstrzymuję się</b>	
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> <b>Inne</b>			

**Uchwała Nr \_\_\_\_ /2014  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Abbey House Group Spółka Akcyjna  
z dnia 30 czerwca 2014 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej  
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013**

**§1**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Abbey House Group Spółka Akcyjna udziela **Panu Pawłowi Makowskiemu** absolutorium

z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <b>Przeciw</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <b>według uznania pełnomocnika</b>
	<input type="checkbox"/> <b>Zgłoszenie sprzeciwu</b>		
<input type="checkbox"/> <b>Za</b>		<input type="checkbox"/> <b>Wstrzymuję się</b>	
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

☐ **Inne**

**Uchwała Nr \_\_\_\_ /2014  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Abbey House Group Spółka Akcyjna  
z dnia 30 czerwca 2014 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej  
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013**

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Abbey House Group Spółka Akcyjna udziela **Panu Norbertowi Pyffel** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <b>Przeciw</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <b>według uznania pełnomocnika</b>
	<input type="checkbox"/> <b>Zgłoszenie sprzeciwu</b>		
<input type="checkbox"/> <b>Za</b>		<input type="checkbox"/> <b>Wstrzymuję się</b>	
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

☐ **Inne**

**Uchwała Nr \_\_\_\_ /2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Abbey House Group Spółka Akcyjna**  
**z dnia 30 czerwca 2014 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej**  
**z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2013**

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Abbey House Group Spółka Akcyjna udziela **Pani Katarzynie Makowskiej** absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
	<input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu		
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne			
<p style="text-align: center;"> Uchwała Nr ____ /2014  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  Abbey House Group Spółka Akcyjna  z dnia 30 czerwca 2014 roku </p> <p style="text-align: center;"> w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej  z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2013 </p> <p style="text-align: center;">§1</p> <p> Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Abbey House Group Spółka Akcyjna udziela <b>Pani Monice Marcinkiewicz</b> absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2013. </p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p> Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. </p>			
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika



	<input type="checkbox"/> <b>Zgłoszenie sprzeciwu</b>		
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> <b>Inne</b>			
<p style="text-align: center;"> <b>Uchwała Nr ____ /2014</b>  <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b>  <b>Abbey House Group Spółka Akcyjna</b>  <b>z dnia 30 czerwca 2014 roku</b> </p> <p style="text-align: center;"> <b>w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej</b>  <b>z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013</b> </p> <p style="text-align: center;">§1</p> <p> Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Abbey House Group Spółka Akcyjna udziela <b>Panu Wiesławowi Podkańskiemu</b> absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2013. </p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>			
<input type="checkbox"/> <b>Za</b>	<input type="checkbox"/> <b>Przeciw</b>	<input type="checkbox"/> <b>Wstrzymuję się</b>	<input type="checkbox"/> <b>według uznania pełnomocnika</b>
	<input type="checkbox"/> <b>Zgłoszenie sprzeciwu</b>		

Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> <b>Inne</b>			

## OBJAŚNIENIA

Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie "X" w odpowiedniej rubryce. W przypadku zaznaczenia rubryki „inne” akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

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 ze wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

Projekty uchwał, których podjęcie jest planowane w poszczególnych punktach porządku obrad, stanowią załączniki do niniejszej instrukcji.

**Zwracamy uwagę, że projekty uchwał załączone do niniejszej instrukcji mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie na 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.**