

**Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na  
Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki  
GRUPA EMMERSON Spółka Akcyjna („Spółka”)  
zwołanym na dzień 30 czerwca 2015 r.**

**I. IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA ODDAJĄCEGO GŁOS**

**(Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą fizyczną)\***

Ja .....imię i nazwisko ..... zamieszkały przy .....adres  
zamieszkania..... legitymujący się dokumentem  
tożsamości .....seria i nr dokumentu..... oraz numerem PESEL ....., uprawniony do  
wykonania .....liczba głosów ..... głosów na walnym zgromadzeniu z akcji Spółki.

.....data....., .....podpis akcjonariusza.....

**(Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą prawną)\***

Ja/My ..... imię i nazwisko ..... reprezentujący  
..... firma osoby prawnej ..... adres siedziby:  
....., zarejestrowaną pod ..... numer REGON.....  
oraz w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem  
....., uprawnionej do wykonania .....głosów na walnym  
zgromadzeniu z akcji Spółki

za pomocą niniejszego formularza oddaję swój głos i/lub zamieszczam instrukcję do głosowania przez  
pełnomocnika nad każdą z uchwał przewidzianych do podjęcia w toku obrad Zwyczajnego Walnego  
Zgromadzenia spółki Grupa Emmerson S.A. w dniu 30 czerwca 2015 roku zgodnie z ogłoszonym przez Spółkę  
porządkiem obrad.

.....data....., .....podpis akcjonariusza.....

### **Identyfikacja Akcjonariusza**

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, do niniejszego pełnomocnictwa powinna zostać załączona:

- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza,
- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru, wydana nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw). Brak dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania Akcjonariusza Spółki (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) mogą skutkować niedopuszczeniem przedstawiciela Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, powyższe dokumenty powinny zostać przesłane w formie elektronicznej jako załączniki w formacie „pdf” (lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę) na adres *biuro@grupaemmerson.pl* lub faksem na nr +48 (22) 530 12 01.

W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- 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 potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza,
- 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, wydanego nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

Brak odpowiednio potwierdzonego dokumentu upoważniającego osobę fizyczną do reprezentowania Akcjonariusza Spółki (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) może skutkować niedopuszczeniem przedstawiciela Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

## II. IDENTYFIKACJA PEŁNOMOCNIKA, JEŻELI AKCJONARIUSZ WYKONUJE PRAWO GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

### Udzielam pełnomocnictwa osobie fizycznej\*

niniejszym udzielam/y Panu/Pani ..... imię i nazwisko ..... zamieszkałemu/cej przy ul. ...., legitymującemu/cej się dokumentem tożsamości ..... oraz numer PESEL ..... pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z: zarejestrowanych przeze mnie ..... liczba akcji ..... akcji spółki GRUPA EMMERSON S.A. na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki GRUPA EMMERSON S.A. zwołanym na dzień 30 czerwca 2015 r. zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej/zgodnie z uznaniem pełnomocnika\*.

..... data ....., ..... podpis akcjonariusza .....

### Udzielam pełnomocnictwa osobie prawnej\*

niniejszym udzielam/y ..... nazwa osoby prawnej ..... adres siedziby ..... zarejestrowanej pod ..... numer REGON ..... oraz w Sądzie Rejonowym dla ..... Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS ..... pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z zarejestrowanych przeze mnie ..... liczba akcji ..... akcji spółki GRUPA EMMERSON Spółka Akcyjna na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki GRUPA EMMERSON S.A. zwołanym na dzień 30 czerwca 2015 r. oraz do działania zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej/według uznania pełnomocnika\*.

..... data ....., ..... podpis akcjonariusza .....

### **Ustanowienie pełnomocnika – objaśnienia**

Na podstawie niniejszego formularza Akcjonariusze będący osobami fizycznymi lub osobami prawnymi mają możliwość ustanowienia pełnomocnikiem dowolnie wskazaną osobę fizyczną albo dowolnie wskazany podmiot inny niż osoba fizyczna. Celem ustanowienia pełnomocnika należy uzupełnić właściwe pola identyfikujące zarówno pełnomocnika jak i Akcjonariusza znajdujące się na pierwszych stronach pełnomocnictwa i skreślić pozostałe wolne miejsca.

Akcjonariusz jest uprawniony do ustanowienia więcej niż jednego pełnomocnika lub umocowania jednego pełnomocnika do głosowania tylko z części akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na walnym zgromadzeniu Spółki. W obu przypadkach Akcjonariusz zobowiązany jest do wskazania w instrukcji do głosowania liczby akcji Spółki, do głosowania z których uprawniony jest dany pełnomocnik. W przypadku ustanowienia kilku pełnomocników należy wypełnić odrębny formularz dla każdego pełnomocnika z osobna.

### **Pełnomocnictwo w postaci elektronicznej**

Pełnomocnictwo może zostać udzielone w postaci elektronicznej i jego udzielenie w tej formie nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres [biuro@grupaemerson.pl](mailto:biuro@grupaemerson.pl) (lub faksem na nr +48 (22) 530 12 01) poprzez przesłanie na wskazany adres dokumentu pełnomocnictwa w formacie „pdf” (lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę) podpisanego przez Akcjonariusza, bądź, w przypadku akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne, przez osoby uprawnione do reprezentowania Akcjonariusza.

### **Identyfikacja pełnomocnika**

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

- w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną – dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość pełnomocnika,
- 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, wydanego nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Brak dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania Akcjonariusza Spółki (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) mogą skutkować niedopuszczeniem pełnomocnika Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

### III. INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU

**Uchwała nr ....**  
**zwyczajnego walnego zgromadzenia Grupa Emmerson S.A.**  
**z 30 czerwca 2015 roku**  
**o wyborze przewodniczącego walnego zgromadzenia**

§ 1.

Zwyczajne walne zgromadzenie spółki wybiera 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\*:

.....  
.....

.....data....., .....podpis akcjonariusza.....

**Uchwała nr ....**  
**zwyczajnego walnego zgromadzenia Grupa Emmerson S.A.**  
**z 30 czerwca 2015 roku**  
**w sprawie uchylecia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji powoływanej przez zwyczajne**  
**walne zgromadzenie**

§ 1.

Uchyla się dla potrzeb niniejszego zwyczajnego walnego zgromadzenia tajność głosowania dotyczącego powołania komisji skrutacyjnej.

§ 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\*:

.....  
.....

.....data....., .....podpis akcjonariusza.....

**Uchwała nr ....**  
**zwyczajnego walnego zgromadzenia Grupa Emmerson S.A.**  
**z 30 czerwca 2015 roku**  
**w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej**

§ 1.

Walne zgromadzenie Spółki powołuje komisję skrutacyjną w składzie:

1. ....

2. ....

3. ....

§ 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\*:

.....data....., .....podpis akcjonariusza.....

**Uchwała nr ....**  
**zwyczajnego walnego zgromadzenia Grupa Emerson S.A.**  
**z 30 czerwca 2015 roku**  
**o przyjęciu porządku obrad**

§ 1

Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad o następującej treści:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór przewodniczącego walnego zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania walnego zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji powoływanej przez zwyczajne walne zgromadzenie.
5. Wybór komisji skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Przedstawienie przez zarząd sprawozdania z działalności spółki w roku obrotowym 2014, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Grupa Emerson S.A. w roku obrotowym 2014, sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2014 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupa Emerson S.A. za rok obrotowy 2014.
8. Przedstawienie przez radę nadzorczą sprawozdania z oceny sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014, sprawozdania zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Grupa Emerson S.A. w roku obrotowym 2014, sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2014 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupa Emerson S.A. za rok obrotowy 2014, a także przedstawienie przez radę nadzorczą rocznego sprawozdania z jej działalności.
9. Podjęcie uchwał w sprawie:
  - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności spółki za rok obrotowy 2014,
  - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2014,
  - c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Grupa Emerson S.A. w roku 2014,

- d) rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupa Emmerson S.A. za rok obrotowy 2014,
  - e) pokrycia straty za rok obrotowy 2014,
  - f) kontynuowania przez spółkę działalności w kolejnym roku obrotowym,
  - g) udzielenia lub odmowy udzielenia absolutorium członkom zarządu spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014,
  - h) udzielenia lub odmowy udzielenia absolutorium członkom rady nadzorczej spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014,
  - i) powołania członków rady nadzorczej nowej kadencji.
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia.

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\*:

.....

.....

.....data....., .....podpis akcjonariusza.....

**Uchwała nr ....**  
**zwyczajnego walnego zgromadzenia Grupa Emmerson S.A.**  
**z 30 czerwca 2015 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności spółki za rok obrotowy 2014**

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania zarządu z działalności spółki za rok obrotowy 2014 i zapoznaniu się z opinią rady nadzorczej z badania tego sprawozdania, zwyczajne walne zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie zarządu z działalności spółki za rok obrotowy 2014.

§ 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\*:

.....  
.....

.....data....., .....podpis akcjonariusza.....

**Uchwała nr ....**  
**zwyczajnego walnego zgromadzenia Grupa Emmerson S.A.**  
**z 30 czerwca 2015 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2014**

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2014 i zapoznaniu się z opinią rady nadzorczej z badania tego sprawozdania, zwyczajne walne zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki za okres od dnia 01.01.2014 roku do 31.12.2014 roku, składające się z wprowadzenia do sprawozdania finansowego, bilansu wykazującego sumę bilansową w kwocie \_\_\_\_\_, rachunku zysków i strat wykazującego stratę netto w wysokości \_\_\_\_\_, zestawienia zmian w kapitale własnym wykazującego \_\_\_\_\_ stanu kapitału własnego o kwotę \_\_\_\_\_, rachunku przepływów pieniężnych, wykazującego \_\_\_\_\_ stanu środków pieniężnych netto na sumę \_\_\_\_\_ oraz dodatkowych informacji i objaśnień wraz z opinią niezależnego biegłego rewidenta.

§ 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\*:

.....  
.....

.....data....., .....podpis akcjonariusza.....

**Uchwała nr ....**  
**zwyczajnego walnego zgromadzenia Grupa Emerson S.A.**  
**z 30 czerwca 2015 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności**  
**Grupy Kapitałowej Grupa Emerson S.A. za rok obrotowy 2014**

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Grupa Emerson S.A. za rok 2014 i zapoznaniu się z opinią rady nadzorczej z badania tego sprawozdania, zwyczajne walne zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Grupa Emerson S.A. za rok obrotowy 2014.

§ 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\*:

.....  
.....

.....data....., .....podpis akcjonariusza.....

**Uchwała nr ....**  
**zwyczajnego walnego zgromadzenia Grupa Emmerson S.A.**  
**z 30 czerwca 2015 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej**  
**Grupa Emmerson S.A. za rok obrotowy 2014**

§ 1.

Po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupa Emmerson S.A. za rok 2014 i zapoznaniu się z opinią rady nadzorczej z badania tego sprawozdania, zwyczajne walne zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Grupa Emmerson S.A. za okres od dnia 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. składające się z wprowadzenia do sprawozdania finansowego, bilansu wykazującego sumę bilansową w kwocie \_\_\_\_\_, rachunku zysków i strat wykazującego \_\_\_\_\_ w wysokości \_\_\_\_\_, zestawienia zmian w kapitale własnym wykazującego \_\_\_\_\_, rachunku przepływów pieniężnych wykazującego \_\_\_\_\_ oraz dodatkowych informacji i objaśnień wraz z opinią niezależnego biegłego rewidenta.

§ 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\*:

.....  
.....

.....data....., .....podpis akcjonariusza.....

**Uchwała nr ....**  
**zwyczajnego walnego zgromadzenia Grupa Emmerson S.A.**  
**z 30 czerwca 2015 roku**  
**sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2014**

§ 1.

Wobec zatwierdzenia bilansu spółki za rok obrotowy 2014, wykazującego stratę netto w kwocie \_\_\_\_\_ złotych, walne zgromadzenie po rozpatrzeniu wniosku zarządu spółki w sprawie pokrycia straty i zapoznaniu się z opinią rady nadzorczej postanawia o pokryciu straty uzyskanej w roku obrotowym 2014 ze środków pochodzących z \_\_\_\_\_.

§ 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\*:

.....  
.....

.....data....., .....podpis akcjonariusza.....

**Uchwała nr ....**  
**zwyczajnego walnego zgromadzenia Grupa Emmerson S.A.**  
**z 30 czerwca 2015 roku**  
**w sprawie kontynuowania przez spółkę działalności w kolejnym roku obrotowym**

§ 1.

Z uwagi na zaistnienie przesłanek określonych w art. 397 Kodeksu spółek handlowych, tj. wykazanie w bilansie sporządzonym przez zarząd straty przewyższającej sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego, zwyczajne walne zgromadzenie Grupa Emmerson S.A.

niniejszym postanawia, że spółka będzie kontynuowała swoją dotychczasową działalność w następnych 12 miesiącach od dnia bilansowego.

§ 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\*:

.....  
.....

.....data....., .....podpis akcjonariusza.....

**Uchwała nr ....**  
**zwyczajnego walnego zgromadzenia Grupa Emmerson S.A.**  
**z 30 czerwca 2015 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium prezesowi zarządu Markowi Krajewskiemu**  
**za rok obrotowy 2014**

§ 1.

Zwyczajne walne zgromadzenie udziela absolutorium Markowi Krajewskiemu z wykonywania przez niego obowiązków prezesa zarządu spółki w 2014 roku.

§ 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\*:

.....  
.....

.....data....., .....podpis akcjonariusza.....

**Uchwała nr ....**  
**zwyczajnego walnego zgromadzenia Grupa Emmerson S.A.**  
**z 30 czerwca 2015 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium wiceprezesowi zarządu Tadeuszowi Popławskiemu**  
**za rok obrotowy 2014**

§ 1.

Zwyczajne walne zgromadzenie udziela absolutorium Tadeuszowi Popławskiemu z wykonywania przez niego obowiązków wiceprezesa zarządu spółki w 2014 roku.

§ 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\*:

.....  
.....

.....data....., .....podpis akcjonariusza.....

**Uchwała nr ....**  
**Zwyczajnego walnego zgromadzenia Grupa Emmerson S.A.**  
**z 30 czerwca 2015 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej Piotrowi Jakubowskiemu**  
**za rok obrotowy 2014**

§ 1.

Zwyczajne walne zgromadzenie udziela absolutorium Piotrowi Jakubowskiemu z wykonywania przez niego obowiązków członka rady nadzorczej spółki w 2014 roku.

§ 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\*:

.....  
.....

.....data....., .....podpis akcjonariusza.....

**Uchwała nr ....**  
**Zwyczajnego walnego zgromadzenia Grupa Emmerson S.A.**  
**z 30 czerwca 2015 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej Tomaszowi Szczęsnemu**  
**za rok obrotowy 2014**

§ 1.

Zwyczajne walne zgromadzenie udziela absolutorium Tomaszowi Szczęsnemu z wykonywania przez niego obowiązków członka rady nadzorczej spółki w 2014 roku.

§ 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\*:

.....  
.....

.....-data-....., .....-podpis akcjonariusza-.....

**Uchwała nr ....**

**Zwyczajnego walnego zgromadzenia Grupa Emmerson S.A.**

**z 30 czerwca 2015 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej Karolowi Sawickiemu**

**za rok obrotowy 2014**

**§ 1.**

Zwyczajne walne zgromadzenie udziela absolutorium Karolowi Sawickiemu z wykonywania przez niego obowiązków członka rady nadzorczej spółki w 2014 roku.

**§ 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\*:

.....  
.....

.....data....., .....podpis akcjonariusza.....

**Uchwała nr ....**  
**Zwyczajnego walnego zgromadzenia Grupa Emmerson S.A.**  
**z 30 czerwca 2015 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej Sławomirowi Cal-Całko**  
**za rok obrotowy 2014**

§ 1.

Zwyczajne walne zgromadzenie udziela absolutorium Sławomirowi Cal-Całko z wykonywania przez niego obowiązków członka rady nadzorczej spółki w 2014 roku.

§ 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\*:

.....  
.....

.....data....., .....podpis akcjonariusza.....

**Uchwała nr ....**  
**Zwyczajnego walnego zgromadzenia Grupa Emmerson S.A.**  
**z 30 czerwca 2015 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej Arkadiuszowi Garbackiemu**  
**za rok obrotowy 2014**

§ 1.

Zwyczajne walne zgromadzenie udziela absolutorium Arkadiuszowi Garbackiemu z wykonywania przez niego obowiązków członka rady nadzorczej spółki w 2014 roku.

§ 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\*:

.....  
.....

.....data....., .....podpis akcjonariusza.....

**Uchwała nr ....**

**Zwyczajnego walnego zgromadzenia Grupa Emmerson S.A.**

**z 30 czerwca 2015 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej Mirosławowi Adamczykowi  
za rok obrotowy 2014**

§ 1.

Zwyczajne walne zgromadzenie udziela absolutorium Mirosławowi Adamczykowi z wykonywania przez niego obowiązków członka rady nadzorczej spółki w 2014 roku.

§ 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\*:

.....  
.....

.....data....., .....podpis akcjonariusza.....

**Uchwała nr ....**  
**Zwyczajnego walnego zgromadzenia Grupa Emmerson S.A.**  
**z 30 czerwca 2015 roku**  
**w sprawie powołania na członka rady nadzorczej Arkadiusza Garbackiego**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 15 ust. 1 oraz ust. 5 statutu spółki powołuje Arkadiusza Garbackiego na członka rady nadzorczej nowej kadencji.

**§ 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\*:

.....  
.....

.....data....., .....podpis akcjonariusza.....

**Uchwała nr ....**  
**Zwyczajnego walnego zgromadzenia Grupa Emmerson S.A.**  
**z 30 czerwca 2015 roku**

**w sprawie powołania na członka rady nadzorczej Karola Sawickiego**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 15 ust. 1 oraz ust. 5 statutu spółki powołuje Karola Sawickiego na członka rady nadzorczej nowej kadencji.

**§ 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\*:

.....  
.....

.....-data-....., .....-podpis akcjonariusza-.....

**Uchwała nr ....**

**Zwyczajnego walnego zgromadzenia Grupa Emmerson S.A.**

**z 30 czerwca 2015 roku**

**w sprawie powołania na członka rady nadzorczej Jacka Hankiewicza**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 15 ust. 1 oraz ust. 5 statutu spółki powołuje Jacka Hankiewicza na członka rady nadzorczej nowej kadencji.

**§ 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\*:

.....  
.....

.....data....., .....podpis akcjonariusza.....

## **INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**

na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki GRUPA EMMERSON S.A. zwołanym na dzień 30 czerwca 2015 r., na godzinę 12:00, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Stawki 40 .

### **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, 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.

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 Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania przez pełnomocnika w takim przypadku zalecamy określenie w miejscu „Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały” 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> KSH, 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, wg uznania akcjonariusza pod warunkiem zawarcia wszystkich wymaganych przepisami prawa elementów. Ponadto Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Spółka zastrzega, że akcjonariusz wykorzystujący elektroniczne środki komunikacji ponosi wyłączne ryzyko związane z wykorzystaniem tej formy.

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<sup>1</sup>/<sub>3</sub>%, 50%, 75% lub 90% ogólnej liczby głosów w Spółce.

