

Pełnomocnictwo do udziału
w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki
INVICO S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach
w dniu 26 czerwca 2015 r.

Ja niżej podpisany Akcjonariusz Spółki INVICO SA z siedzibą w Tarnowskich Górach, niniejszym upoważniam Pełnomocnika, przyznając mu prawo substytucji (*w razie potrzeby skreślić*), do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które zostało zwołane na dzień 26 czerwca 2015 roku w siedzibie Spółki w Tarnowskich Górach, przy ulicy Czarnohuckiej 3 („Zgromadzenie”), w tym do udziału i zabierania głosu, do podpisania listy obecności oraz do wykonywania prawa głosu z (*wpisać liczbę akcji*) posiadanych akcji (zgodnie z instrukcjami wskazanymi poniżej) nad uchwałami Zgromadzenia.

Pełnomocnictwo obejmuje także prawo do wnoszenia sprzeciwów oraz zaskarżania uchwał.

Pełnomocnictwo obowiązuje do zakończenia ww. walnego zgromadzenia.

AKCJONARIUSZ

Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu: _____

Nr i seria dowodu osobistego (osoba fizyczna): _____

Nazwa i nr rejestru (podmiot): _____

Nr PESEL (osoba fizyczna): _____

Nr NIP: _____

Nr REGON (podmiot): _____

Adres zamieszkania / siedziby Akcjonariusza:

Ulica i numer lokalu: _____

Kraj, miasto i kod pocztowy: _____

Kontakt e-mail: _____

Kontakt telefoniczny: _____

PEŁNOMOCNIK:

Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu: _____

Nr i seria dowodu osobistego (osoba fizyczna): _____

Nazwa i nr rejestru (podmiot): _____

Nr PESEL: _____

Nr NIP: _____

Nr REGON: _____

Adres zamieszkania / siedziby Pełnomocnika:

Ulica i numer lokalu: _____

Kraj, miasto i kod pocztowy:

Kontakt e-mail:

Kontakt telefoniczny:

data, miejscowość i podpis akcjonariusza lub osób reprezentujących akcjonariusza

Instrukcja głosowania przez pełnomocnika w odniesieniu do każdego z projektu uchwał, będących przedmiotem głosowania na Zgromadzeniu Spółki, w brzmieniu zamieszczonym na stronie internetowej: <http://inwestor.invico.pl>

I. Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

w brzmieniu zamieszczonym na stronie internetowej <http://inwestor.invico.pl> należy oddać następujący głos:

za podjęciem uchwały
	(liczba głosów/ilość akcji)
przeciwko podjęciu uchwały
	(liczba głosów/ilość akcji)
wstrzymuję się od głosowania
	(liczba głosów/ilość akcji)
według uznania pełnomocnika	

II. Uchwała w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

w brzmieniu zamieszczonym na stronie internetowej <http://inwestor.invico.pl> należy oddać następujący głos:

za podjęciem uchwały
	(liczba głosów/ilość akcji)
przeciwko podjęciu uchwały
	(liczba głosów/ilość akcji)
wstrzymuję się od głosowania
	(liczba głosów/ilość akcji)
według uznania pełnomocnika	

III. Uchwała w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

w brzmieniu zamieszczonym na stronie internetowej <http://inwestor.invico.pl> należy oddać następujący głos:

za podjęciem uchwały (liczba głosów/ilość akcji)
przeciwko podjęciu uchwały (liczba głosów/ilość akcji)
wstrzymuję się od głosowania (liczba głosów/ilość akcji)
według uznania pełnomocnika	

IV. Uchwała w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

w brzmieniu zamieszczonym na stronie internetowej <http://inwestor.invico.pl> należy oddać następujący głos:

za podjęciem uchwały (liczba głosów/ilość akcji)
przeciwko podjęciu uchwały (liczba głosów/ilość akcji)
wstrzymuję się od głosowania (liczba głosów/ilość akcji)
według uznania pełnomocnika	

V. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2014 roku do 31.12.2014 roku

w brzmieniu zamieszczonym na stronie internetowej <http://inwestor.invico.pl> należy oddać następujący głos:

za podjęciem uchwały (liczba głosów/ilość akcji)
przeciwko podjęciu uchwały (liczba głosów/ilość akcji)
wstrzymuję się od głosowania (liczba głosów/ilość akcji)
według uznania pełnomocnika	

VI. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2014 roku

w brzmieniu zamieszczonym na stronie internetowej <http://inwestor.invico.pl> należy oddać następujący głos:

za podjęciem uchwały (liczba głosów/ilość akcji)
przeciwko podjęciu uchwały (liczba głosów/ilość akcji)
wstrzymuję się od głosowania (liczba głosów/ilość akcji)
według uznania pełnomocnika	

VII. Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

w brzmieniu zamieszczonym na stronie internetowej <http://inwestor.invico.pl> należy oddać następujący głos:

za podjęciem uchwały
	(liczba głosów/ilość akcji)
przeciwko podjęciu uchwały
	(liczba głosów/ilość akcji)
wstrzymuję się od głosowania
	(liczba głosów/ilość akcji)
według uznania pełnomocnika	

VIII. Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

w brzmieniu zamieszczonym na stronie internetowej <http://inwestor.invico.pl> należy oddać następujący głos:

za podjęciem uchwały
	(liczba głosów/ilość akcji)
przeciwko podjęciu uchwały
	(liczba głosów/ilość akcji)
wstrzymuję się od głosowania
	(liczba głosów/ilość akcji)
według uznania pełnomocnika	

IX. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2014 roku

w brzmieniu zamieszczonym na stronie internetowej <http://inwestor.invico.pl> należy oddać następujący głos:

za podjęciem uchwały
	(liczba głosów/ilość akcji)
przeciwko podjęciu uchwały
	(liczba głosów/ilość akcji)
wstrzymuję się od głosowania
	(liczba głosów/ilość akcji)
według uznania pełnomocnika	

X. Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

w brzmieniu zamieszczonym na stronie internetowej <http://inwestor.invico.pl> należy oddać następujący głos:

za podjęciem uchwały
	(liczba głosów/ilość akcji)
przeciwko podjęciu uchwały
	(liczba głosów/ilość akcji)
wstrzymuję się od głosowania
	(liczba głosów/ilość akcji)
według uznania pełnomocnika	

XI. Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2014 r. do 24 grudnia 2014 r.

w brzmieniu zamieszczonym na stronie internetowej <http://inwestor.invico.pl> należy oddać następujący głos:

za podjęciem uchwały
	(liczba głosów/ilość akcji)
przeciwko podjęciu uchwały
	(liczba głosów/ilość akcji)
wstrzymuję się od głosowania
	(liczba głosów/ilość akcji)
według uznania pełnomocnika	

XII. Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2014 r. do 24 grudnia 2014 r.

w brzmieniu zamieszczonym na stronie internetowej <http://inwestor.invico.pl> należy oddać następujący głos:

za podjęciem uchwały
	(liczba głosów/ilość akcji)
przeciwko podjęciu uchwały
	(liczba głosów/ilość akcji)
wstrzymuję się od głosowania
	(liczba głosów/ilość akcji)
według uznania pełnomocnika	

XIII. Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

w brzmieniu zamieszczonym na stronie internetowej <http://inwestor.invico.pl> należy oddać następujący głos:

za podjęciem uchwały
	(liczba głosów/ilość akcji)
przeciwko podjęciu uchwały
	(liczba głosów/ilość akcji)
wstrzymuję się od głosowania
	(liczba głosów/ilość akcji)
według uznania pełnomocnika	

XIV. Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2014 r. do 30 czerwca 2014 r.

w brzmieniu zamieszczonym na stronie internetowej <http://inwestor.invico.pl> należy oddać następujący głos:

za podjęciem uchwały
	(liczba głosów/ilość akcji)
przeciwko podjęciu uchwały
	(liczba głosów/ilość akcji)
wstrzymuję się od głosowania
	(liczba głosów/ilość akcji)
według uznania pełnomocnika	

XV. Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za okres od 30 czerwca 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

w brzmieniu zamieszczonym na stronie internetowej <http://inwestor.invico.pl> należy oddać następujący głos:

za podjęciem uchwały
	(liczba głosów/ilość akcji)
przeciwko podjęciu uchwały
	(liczba głosów/ilość akcji)
wstrzymuję się od głosowania
	(liczba głosów/ilość akcji)

XVI. Uchwała w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej INVICO S.A. za rok obrotowy 2014

w brzmieniu zamieszczonym na stronie internetowej <http://inwestor.invico.pl> należy oddać następujący głos:

za podjęciem uchwały
	(liczba głosów/ilość akcji)
przeciwko podjęciu uchwały
	(liczba głosów/ilość akcji)
wstrzymuję się od głosowania
	(liczba głosów/ilość akcji)
według uznania pełnomocnika	

XVII. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej INVICO S.A. w 2014 roku

w brzmieniu zamieszczonym na stronie internetowej <http://inwestor.invico.pl> należy oddać następujący głos:

za podjęciem uchwały
	(liczba głosów/ilość akcji)
przeciwko podjęciu uchwały
	(liczba głosów/ilość akcji)
wstrzymuję się od głosowania
	(liczba głosów/ilość akcji)
według uznania pełnomocnika	

XVIII. Uchwała w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2014 r.

w brzmieniu zamieszczonym na stronie internetowej <http://inwestor.invico.pl> należy oddać następujący głos:

za podjęciem uchwały
	(liczba głosów/ilość akcji)
przeciwko podjęciu uchwały
	(liczba głosów/ilość akcji)
wstrzymuję się od głosowania
	(liczba głosów/ilość akcji)
według uznania pełnomocnika	

XIX. Uchwała w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

w brzmieniu zamieszczonym na stronie internetowej <http://inwestor.invico.pl> należy oddać następujący głos:

za podjęciem uchwały
	(liczba głosów/ilość akcji)
przeciwko podjęciu uchwały
	(liczba głosów/ilość akcji)
wstrzymuję się od głosowania
	(liczba głosów/ilość akcji)
według uznania pełnomocnika	

XX. Uchwała w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

w brzmieniu zamieszczonym na stronie internetowej <http://inwestor.invico.pl> należy oddać następujący głos:

za podjęciem uchwały
	(liczba głosów/ilość akcji)
przeciwko podjęciu uchwały
	(liczba głosów/ilość akcji)
wstrzymuję się od głosowania
	(liczba głosów/ilość akcji)
według uznania pełnomocnika	

XXI. Uchwała w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

w brzmieniu zamieszczonym na stronie internetowej <http://inwestor.invico.pl> należy oddać następujący głos:

za podjęciem uchwały
	(liczba głosów/ilość akcji)
przeciwko podjęciu uchwały
	(liczba głosów/ilość akcji)
wstrzymuję się od głosowania
	(liczba głosów/ilość akcji)
według uznania pełnomocnika	

XXII. Uchwała w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

w brzmieniu zamieszczonym na stronie internetowej <http://inwestor.invico.pl> należy oddać następujący głos:

za podjęciem uchwały
	(liczba głosów/ilość akcji)
przeciwko podjęciu uchwały
	(liczba głosów/ilość akcji)
wstrzymuję się od głosowania
	(liczba głosów/ilość akcji)
według uznania pełnomocnika	

XXIII. Uchwała w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

w brzmieniu zamieszczonym na stronie internetowej <http://inwestor.invico.pl> należy oddać następujący głos:

za podjęciem uchwały (liczba głosów/ilość akcji)
przeciwko podjęciu uchwały (liczba głosów/ilość akcji)
wstrzymuję się od głosowania (liczba głosów/ilość akcji)
według uznania pełnomocnika	

Data, Miejsce:

Podpis Akcjonariusza :