

**Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym
Walnym Zgromadzeniu Spółki Makora Krośnieńska Huta Szkła S.A. z siedzibą w Tarnowcu
zwołanym na dzień 19 lutego 2016 roku**

I. IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA ODDAJĄCEGO GŁOS

(Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą fizyczną)*

Jaimię i nazwisko zamieszkały przy
adres zamieszkania..... legitymujący się dokumentem
tożsamościseria i nr dokumentu..... oraz numerem PESEL, uprawniony do
wykonania głosów na walnym zgromadzeniu z akcji Emitenta,

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

(Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą prawną)*

Ja/Myimię i nazwisko reprezentującynazwa osoby prawnej
.....adres siedziby
zarejestrowaną pod numer REGON oraz w Sądzie Rejonowym dla
....., Wydział Gospodarczy KRS pod numerem
uprawnionej do wykonania głosów na walnym zgromadzeniu z akcji
Emitenta,

- 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 Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia Makora Krośnieńska Huta Szkła S.A. z siedzibą w Tarnowcu w dniu 19 lutego
2016 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 Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw). Brak dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (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 mailowy makora@makora.com

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 Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw). Brak odpowiednio potwierdzonego dokumentu upoważniającego osobę fizyczną do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (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/Paniimię i nazwisko..... zamieszkałemu/ej przy
.....adres zamieszkania.....
legitymującemu/ej się dokumentem tożsamościseria i nr dokumentu..... oraz numer PESEL
..... pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z:
zarejestrowanych przeze mnieliczba akcji..... akcji spółki Makora Krośnieńska
Huta Szkła S.A. na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Makora Krośnieńska Huta Szkła S.A. z
siedzibą w Tarnowcu na dzień 19 lutego 2016 roku zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania
zamieszczoną poniżej/zgodnie z uznaniem pełnomocnika*.

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

Udzielam pełnomocnictwa osobie prawnej*

niniejszym udzielam/ynazwa osoby prawnej adres siedziby
.....zarejestrowaną pod
..... numer REGON oraz w Sądzie Rejonowym dla, Wydział
Gospodarczy KRS pod numerem KRS pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz
wykonywania prawa głosu z zarejestrowanych przeze mnieliczba akcji..... akcji
spółki Makora Krośnieńska Huta Szkła S.A. na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Makora
Krośnieńska Huta Szkła S.A. z siedzibą w Tarnowcu na dzień 19 lutego 2016 roku 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 mailowy makora@makora.com, 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 Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Brak dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) mogą skutkować niedopuszczeniem pełnomocnika Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

III. INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU

Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Makora Krośnieńska Huta Szkła S.A. z siedzibą w Tarnowcu
z dnia 19 lutego 2016 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Makora Krośnieńska Huta Szkła Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowcu niniejszym dokonuje wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie Pana/Pani _____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

- ☐ Za..... (liczba głosów)
- ☐ Przeciw (liczba głosów)
- ☐ Wstrzymuję się (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:

.....

.....

.....

.....

(podpis Akcjonariusza)

Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Makora Krośnieńska Huta Szkła S.A. z siedzibą w Tarnowcu
z dnia 19 lutego 2016 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad.

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Makora Krośnieńska Huta Szkła Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowcu niniejszym przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy firmy spółki na „Angel Business Capital Spółka Akcyjna, w skrócie „ABC S.A.” oraz zmiany Statutu Spółki
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany siedziby Spółki na miasto Warszawa oraz zmiany Statutu Spółki.
8. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki, w tym powołanie członków Rady Nadzorczej.
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozszerzenia przedmiotu działalności spółki oraz zmianę Statutu.
10. Podjęcie uchwały o zmianie statutu spółki: wykreślenie § 7 punkt 2 i 3.
11. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu.
12. Przyjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki.
13. Zamknięcie obrad NWZ.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

- ☐ Za..... (liczba głosów)
- ☐ Przeciw (liczba głosów)
- ☐ Wstrzymuję się (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 2 w sprawie przyjęcia porządku obrad, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 2 w sprawie przyjęcia porządku obrad – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:

.....
.....
.....

.....

(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Makora Krośnieńska Huta Szkła S.A. z siedzibą w Tarnowcu
z dnia 19 lutego 2016 roku
w sprawie zmiany nazwy firmy Spółki na „Angel Business Capital Spółka Akcyjna”, w skrócie „ABC S.A.” oraz
zmiany Statutu Spółki.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Makora Krośnieńska Huta Szkła Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowcu („Spółka”) postanawia zmienić firmę Spółki i nadać jej brzmienie „Angel Business Capital Spółka Akcyjna”, w skrócie „ABC S.A.”.

§ 2

W związku ze zmianą firmy oraz siedziby Spółki Walne Zgromadzenie postanawia zmienić §1 pkt 1 oraz 2 Statutu Spółki w następujący sposób:

„§1.

1. *Spółka działa pod firmą Angel Business Capital Spółka Akcyjna*
2. *Spółka może używać skrótu ABC S.A.”*

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

- ☐ Za..... (liczba głosów)
- ☐ Przeciw (liczba głosów)
- ☐ Wstrzymuję się (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 3 w sprawie obniżenia kapitału zakładowego z jednoczesnym podwyższeniem w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D1 w trybie subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie pod nazwą NewConnect i zmiany Statutu Spółki, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 3 w sprawie obniżenia kapitału zakładowego z jednoczesnym podwyższeniem w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D1 w trybie subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru

dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie pod nazwą NewConnect i zmiany Statutu Spółki – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:

.....
.....
.....

.....

(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Makora Krośnieńska Huta Szkła S.A. z siedzibą w Tarnowcu
z dnia 19 lutego 2016 roku
w sprawie zmiany nazwy firmy Spółki na „Angel Business Capital Spółka Akcyjna”, w skrócie „ABC S.A.” oraz
zmiany Statutu Spółki.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Makora Krośnieńska Huta Szkła Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowcu („Spółka”) postanawia zmienić siedzibę Spółki z miasta Krosno na miasto Warszawa.

§ 2

W związku ze zmianą siedziby Spółki Walne Zgromadzenie postanawia zmienić §1 pkt 3 Statutu Spółki w następujący sposób:

„ 3. Siedzibą Spółki jest miasto Warszawa”

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

- ☐ Za..... (liczba głosów)
- ☐ Przeciw (liczba głosów)
- ☐ Wstrzymuję się (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 4 w sprawie zmiany firmy oraz siedziby Spółki oraz zmiany Statutu Spółki, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 4 w sprawie zmiany firmy oraz siedziby Spółki oraz zmiany Statutu Spółki – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:

.....

.....

.....

.....

(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Makora Krośnieńska Huta Szkła S.A. z siedzibą w Tarnowcu
z dnia 19 lutego 2016 roku
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Makora Krośnieńska Huta Szkła Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowcu („Spółka”) postanawia z dniem [...] 2016 r. odwołać członka Rady Nadzorczej Pana [...].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

- ☐ Za..... (liczba głosów)
- ☐ Przeciw (liczba głosów)
- ☐ Wstrzymuję się (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 5 w sprawie zmiany PKD i zmiany Statutu Spółki, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 5 w sprawie zmiany PKD i zmiany Statutu Spółki – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:

.....

.....

.....

.....

(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Makora Krośnieńska Huta Szkła S.A. z siedzibą w Tarnowcu
z dnia 19 lutego 2016 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Makora Krośnieńska Huta Szkła Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowcu („Spółka”) postanawia z dniem [...] 2016 r. powołać członka Rady Nadzorczej Pana [...].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

- ☐ Za..... (liczba głosów)
- ☐ Przeciw (liczba głosów)
- ☐ Wstrzymuję się (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 6 w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 6 w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:

.....
.....
.....

.....

(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Makora Krośnieńska Huta Szkła S.A. z siedzibą w Tarnowcu
z dnia 19 lutego 2016 roku
w sprawie rozszerzenia przedmiotu działalności spółki i zmiany Statutu Spółki.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Makora Krośnieńska Huta Szkła Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowcu („Spółka”) postanawia zmienić § 2 Statutu Spółki „Działalność Spółki” w następujący sposób:

- § 2 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

Przedmiotem działalności jest:

- 47.. cały Handel Detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami osobowymi;
- 66.19.Z pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych;
- 64.20.Z działalność holdingów finansowych;
- 70.22.Z pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania;
- 73.20.Z badanie rynku i opinii publicznej;
- 82.11.Z działalność usługowa związana z administracją obsługa biura;
- 68.10.Z kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek;
- 68.20.Z wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;
- 68.31.Z – pośrednictwo w obrocie nieruchomościami;
- 68.32.Z – zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie;
- 69.20.Z – działalność rachunkowo – księgowa, doradztwo finansowe;
- 70.10.Z – działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych;
- 70.21.Z – stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja;
- 70.22.Z – pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania;
- 74.30.Z – działalność związana z tłumaczeniami;
- 74.90 – pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana;
- 77.33.Z – wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery;
- 77.39.Z – wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowanych;
- 77.40.Z – dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim;
- 82.1 – działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą;
- 82.99.Z – pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana;

40.11.Z – wytwarzanie energii elektrycznej;
 40.12.Z – przesyłanie energii elektrycznej;
 40.13.Z – dystrybucja i sprzedaż energii elektrycznej;
 33.20.A – produkcja przyrządów pomiarowych do kontroli i pomiaru wielkości elektrycznych;
 33.20.B – działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji przyrządów pomiarowych do kontroli i pomiaru wielkości elektrycznych;
 40.30.A – produkcja ciepła;
 40.30.B – dystrybucja ciepła;
 65.23.Z – pośrednictwo finansowe z wyłączeniem ubezpieczeń, funduszy emerytalno-rentowych, działalności bankowej, leasingu;
 67.13.Z – działalność pomocnicza finansowa w zakresie doradztwa finansowego;
 73.10.G – prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie energetyki;
 74.12.Z – działalność rachunkowo-księgowa.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

- ☐ Za..... (liczba głosów)
☐ Przeciw (liczba głosów)
☐ Wstrzymuję się (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 7 w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 7 w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:

.....

(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Makora Krośnieńska Huta Szkła S.A. z siedzibą w Tarnowcu
z dnia 19 lutego 2016 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Makora Krośnieńska Huta Szkła Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowcu („Spółka”) postanawia zmienić Statut Spółki w następujący sposób:

- wykreślić § 7 punkt 2 i 3

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

- ☐ Za..... (liczba głosów)
- ☐ Przeciw (liczba głosów)
- ☐ Wstrzymuję się (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 7 w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 7 w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:

.....

.....

.....

.....

(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 9
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Makora Krośnieńska Huta Szkła S.A. z siedzibą w Tarnowcu
z dnia 19 lutego 2016 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Makora Krośnieńska Huta Szkła Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowcu („Spółka”) postanawia zmienić Statut Spółki w następujący sposób:

.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

- ☐ Za..... (liczba głosów)
- ☐ Przeciw (liczba głosów)
- ☐ Wstrzymuję się (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 7 w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 7 w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:

.....

.....

.....

.....

(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 10
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Makora Krośnieńska Huta Szkła S.A. z siedzibą w Tarnowcu
z dnia 19 lutego 2016 roku
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Makora Krośnieńska Huta Szkła Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowcu („Spółka”) postanawia upoważnić do Radę Nadzorczą do przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

- ☐ Za..... (liczba głosów)
- ☐ Przeciw (liczba głosów)
- ☐ Wstrzymuję się (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 7 w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 7 w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:

.....

.....

.....

.....

(podpis Akcjonariusza)

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Makora Krośnieńska Huta Szkła Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowcu zwołanym na dzień 19 lutego 2016 roku, na godzinę 12:00, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej, przy ul. Łaziennej 32 w Toruniu.

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 uzupełnienia rubryki „inne” akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na wypadek zgłoszenia innych projektów uchwał przez akcjonariuszy Spółki, w tym również w przypadku zgłoszenia jakichkolwiek zmian do odpowiadających poszczególnym punktom obrad projektów uchwał.

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 z 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 Nadzwyczajnym 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.

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 § 406³ Kodeksu spółek handlowych, 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 obowiązki informacyjne 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%, 331/3%, 50%, 75% lub 90% ogólnej liczby głosów w Spółce.