

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

Ja, niżej podpisany **Akcjonariusz**:

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

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

imię nazwisko, adres zamieszkania pełnomocnika	
Numer identyfikacyjny (PESEL)	

do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z posiadanych przeze mnie akcji spółki pod firmą Mega Sonic Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („**Spółka**”) na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień **16 września 2015 r.** na godz. **12.00** w lokalu Spółki w Warszawie przy Pl. Kasztelańskim 3. Pełnomocnictwo ważne jest do dnia zakończenia Walnego Zgromadzenia.

Pełnomocnik ma obowiązek głosować zgodnie z poniższymi instrukcjami (*instrukcje co do głosowania zaznacza się poprzez wpisanie znaku „X” lub słowa „TAK” w odpowiedniej rubryce*):

<b>Uchwała nr 1</b> <b>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b> <b>spółki pod firmą Mega Sonic S.A. z siedzibą we Wrocławiu</b> <b>z dnia 16 września 2015 r.</b> <b>w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej</b>			
głos:			
ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY SIĘ	ŻĄDANIE SPRZECIWU

<b>Uchwała nr 2</b> <b>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b> <b>spółki pod firmą Mega Sonic S.A. z siedzibą we Wrocławiu</b> <b>z dnia 16 września 2015 r.</b> <b>w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia</b>			
głos:			
ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY SIĘ	ŻĄDANIE SPRZECIWU

<p align="center"><b>Uchwała nr 3</b>  <b>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b>  <b>spółki pod firmą Mega Sonic S.A. z siedzibą we Wrocławiu</b>  <b>z dnia 16 września 2015 r.</b>  <b>w sprawie przyjęcia porządku obrad</b></p>			
głos:			
ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY SIĘ	ŻĄDANIE SPRZECIWU

<p align="center"><b>Uchwała nr 4</b>  <b>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b>  <b>spółki pod firmą Mega Sonic S.A. z siedzibą we Wrocławiu</b>  <b>z dnia 16 września 2015 r.</b>  <b>w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki</b></p>			
głos:			
ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY SIĘ	ŻĄDANIE SPRZECIWU

<p align="center"><b>Uchwała nr 5</b>  <b>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b>  <b>spółki pod firmą Mega Sonic S.A. z siedzibą we Wrocławiu</b>  <b>z dnia 16 września 2015 r.</b>  <b>w sprawie w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji</b>  <b>w ramach subskrypcji prywatnej, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy oraz</b>  <b>zmiany Statutu Spółki.</b></p>			
głos:			
ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY SIĘ	ŻĄDANIE SPRZECIWU

<p align="center"><b>Uchwała nr 6</b>  <b>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b>  <b>spółki pod firmą Mega Sonic S.A. z siedzibą we Wrocławiu</b>  <b>z dnia 16 września 2015 r.</b>  <b>w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z prawem do objęcia Akcji serii F z</b>  <b>wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, warunkowego podwyższenia kapitału</b>  <b>zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany Statutu</b>  <b>Spółki oraz realizacji Programu Motywacyjnego dla kluczowych pracowników i współpracowników</b>  <b>Spółki.</b></p>			
głos:			
ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY SIĘ	ŻĄDANIE SPRZECIWU

**Uchwała nr 7**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Mega Sonic S.A. z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 16 września 2015 r.**  
**w sprawie zmiany Statutu Spółki**

głos:

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY SIĘ	ŻĄDANIE SPRZECIWU

**Uchwała nr 8**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Mega Sonic S.A. z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 16 września 2015 r.**  
**w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.**

głos:

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY SIĘ	ŻĄDANIE SPRZECIWU

---

*czytelny podpis Akcjonariusza*

*lub osób reprezentujących Akcjonariusza będącego spółką handlową*

*- zgodnie z zasadami reprezentacji*

**Uwaga:**

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