

## ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE

**SAPLING S.A.**

**zwołane na dzień 14 czerwca 2016 roku**

### FORMULARZ PEŁNOMOCNICTWA

Niniejszy formularz przygotowany został stosownie do postanowień art. 402<sup>3</sup> Kodeksu spółek handlowych w celu umożliwienia oddania głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu **Sapling Spółka Akcyjna** zwołanym na dzień 14 czerwca 2016 roku.

Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika.

Niniejszy formularz nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez akcjonariusza.

Imię i nazwisko (Nazwa) Akcjonariusza udzielającego instrukcji:

---

Imię i nazwisko pełnomocnika:

---

Pełnomocnictwo z dnia:

---

### INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z FORMULARZA:

1. Instrukcję głosowania wydaje się poprzez wstawienie znaku „X” w odpowiedniej rubryce formularza i w stosunku do każdej wskazanej w nim uchwały.
2. W przypadku wyboru rubryki inne, akcjonariusz powinien określić szczegółowe instrukcje dla pełnomocnika, może w szczególności wskazać osobę kandydata, na którą pełnomocnik ma głosować bądź też wskazać do stanowiska którego z akcjonariuszy pełnomocnik ma się przychylić.
3. W przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie (różnie) z posiadanych akcji, wówczas zobowiązany jest do wskazania w odpowiedniej rubryce formularza, i w

odniesieniu do każdej uchwały, liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się” od głosu.

4. W przypadku braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazywany sposób ze wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie SAPLING S.A. zwołane na dzień 14 czerwca 2016 r., godzina 11:00 w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 133/43 w siedzibie Kancelarii Notarialnej Tomasz Cygan, Ewa Mroczek, Magdalena Nowak spółka cywilna. Treść projektów poszczególnych uchwał w brzmieniu proponowanym przez Zarząd znajduje się w Załączniku.

<b>WYBÓR PRZEWODNICZĄCEGO ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA</b> (uchwała nr __)			
<input type="checkbox"/> za kandydatem popieranym przez Zarząd  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> przeciw Kandydatowi popieranemu przez Zarząd <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> wstrzymuję się  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika  Liczba akcji: _____
Inne *(w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd):			
<b>PRZYJĘCIE PORZĄDKU OBRAD</b> (uchwała nr __)			
<input type="checkbox"/> za  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> wstrzymuję się  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika  Liczba akcji: _____
Inne *(w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd):			
<b>W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W ROKU OBROTOWYM 2015</b> (uchwała nr __)			
<input type="checkbox"/> za  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> wstrzymuję się  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika  Liczba akcji: _____

Inne \*(w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd):

**W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ZA ROK 2015 (uchwała nr \_\_)**

<input type="checkbox"/> za  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> przeciw  <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> wstrzymuję się  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika  Liczba akcji: _____
-----------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------

Inne \*(w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd):

**W SPRAWIE PRZYJĘCIA I ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA RADY NADZORCZEJ Z BADANIA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU SPÓŁKI ORAZ SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2015 (uchwała nr \_\_)**

<input type="checkbox"/> za  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> przeciw  <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> wstrzymuję się  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika  Liczba akcji: _____
-----------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------

Inne \*(w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd):

**W SPRAWIE POKRYCIA STRATY ZA ROK 2015 (uchwała nr \_\_)**

<input type="checkbox"/> za  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> przeciw  <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> wstrzymuję się  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika  Liczba akcji: _____
-----------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------

Inne \*(w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd):

**W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI ZARZĄDU – MACIEJOWI PAWLUKOWI (uchwała nr \_\_)**

<input type="checkbox"/> za  Liczba akcji: 	<input type="checkbox"/> przeciw  <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: 	<input type="checkbox"/> wstrzymuję się  Liczba akcji: 	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika  Liczba akcji: 
------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------

Inne \*(w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd):

**W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI ZARZĄDU – AGNIESZCE JANKOWSKIEJ (uchwała nr \_\_)**

<input type="checkbox"/> za  Liczba akcji: 	<input type="checkbox"/> przeciw  <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: 	<input type="checkbox"/> wstrzymuję się  Liczba akcji: 	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika  Liczba akcji: 
------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------

Inne \*(w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd):

**W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ ZOFII BIELECKIEJ (uchwała nr \_\_)**

<input type="checkbox"/> za  Liczba akcji: 	<input type="checkbox"/> przeciw  <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: 	<input type="checkbox"/> wstrzymuję się  Liczba akcji: 	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika  Liczba akcji: 
------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------

Inne \*(w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd):

**W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ TOMASZOWI KOZŁOWSKIEMU (uchwała nr \_\_)**

<input type="checkbox"/> za  Liczba akcji: 	<input type="checkbox"/> przeciw  <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: 	<input type="checkbox"/> wstrzymuję się  Liczba akcji: 	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika  Liczba akcji: 
------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------

Inne \*(w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd):

<b>W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ ARTUROWI KOMOROWSKIEMU (uchwała nr __)</b>			
<input type="checkbox"/> za  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> przeciw  <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> wstrzymuję się  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika  Liczba akcji: _____
Inne *(w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd):  _____			
<b>W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ KONSTANCJUSZOWI ŚWIREDO (uchwała nr __)</b>			
<input type="checkbox"/> za  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> przeciw  <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> wstrzymuję się  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika  Liczba akcji: _____
Inne *(w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd):  _____			
<b>W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ KATARZYNIE PAWLUK (uchwała nr __)</b>			
<input type="checkbox"/> za  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> przeciw  <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> wstrzymuję się  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika  Liczba akcji: _____
Inne *(w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd):  _____			
<b>W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ MICHAŁOWI CZAJA (uchwała nr __)</b>			

<input type="checkbox"/> za  Liczba akcji: 	<input type="checkbox"/> przeciw  <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: 	<input type="checkbox"/> wstrzymuję się  Liczba akcji: 	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika  Liczba akcji: 
------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------

Inne \*(w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd):

**W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ ROBERTOWI PROCYSZYNOWI (uchwała nr \_\_)**

<input type="checkbox"/> za  Liczba akcji: 	<input type="checkbox"/> przeciw  <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: 	<input type="checkbox"/> wstrzymuję się  Liczba akcji: 	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika  Liczba akcji: 
------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------

Inne \*(w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd):

**W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ KRZYSZTOFOWI SKARADZIŃSKIEMU (uchwała nr \_\_)**

<input type="checkbox"/> za  Liczba akcji: 	<input type="checkbox"/> przeciw  <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: 	<input type="checkbox"/> wstrzymuję się  Liczba akcji: 	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika  Liczba akcji: 
------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------

Inne \*(w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd):

**W SPRAWIE POWOŁANIA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ NA NOWĄ WSPÓLNA KADENCJĘ (uchwała nr \_\_)**

<input type="checkbox"/> za  Liczba akcji: 	<input type="checkbox"/> przeciw  <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: 	<input type="checkbox"/> wstrzymuję się  Liczba akcji: 	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika  Liczba akcji: 
------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------

Inne \*(w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd):

<b>W SPRAWIE ZMIANY PRZEDMIOTU DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI (uchwała nr __)</b>			
<input type="checkbox"/> za  Liczba akcji:  	<input type="checkbox"/> przeciw  <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:  	<input type="checkbox"/> wstrzymuję się  Liczba akcji:  	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika  Liczba akcji:  
Inne *(w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd):			
<b>W SPRAWIE ZMIANY STATUTU SPÓŁKI (uchwała nr __)</b>			
<input type="checkbox"/> za  Liczba akcji:  	<input type="checkbox"/> przeciw  <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:  	<input type="checkbox"/> wstrzymuję się  Liczba akcji:  	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika  Liczba akcji:  
Inne *(w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd):			
<b>W SPRAWIE PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO W DRODZE EMISJI AKCJI SERII D ORAZ POZBAWIENIA DOTYCHCZASOWYCH AKCJONARIUSZY PRAWA POBORU TYCH AKCJI, ZMIANY STATUTU SPÓŁKI ORAZ DEMATERIALIZACJI AKCJI SERII D OBEJMOWANYCH W RAMACH PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO (uchwała nr __)</b>			
<input type="checkbox"/> za  Liczba akcji:  	<input type="checkbox"/> przeciw  <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:  	<input type="checkbox"/> wstrzymuję się  Liczba akcji:  	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika  Liczba akcji:  
Inne *(w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd):			

**Podpis akcjonariusza / osób uprawnionych do reprezentowania akcjonariusza:**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(podpis)

Miejscowość: .....

Data: .....

(podpis)

Miejscowość: .....

Data .....

## **ZAŁĄCZNIK**

**PROJEKTY UCHWAŁ  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SAPLING SPÓŁKA AKCYJNA  
Z SIEDZIBĄ W BIAŁYMSTOKU  
Z dnia 14 czerwca 2016 roku**