

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA WALNYM  
ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY PREMIUM FUND S.A.**

---

Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika. Niniejszy formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa.

**Dane Mocodawcy:**

Imię/Nazwisko/Firma: \_\_\_\_\_

Adres zamieszkania/Siedziby: \_\_\_\_\_

PESEL/REGON: \_\_\_\_\_

Nr dowodu osobistego/innego dokumentu: \_\_\_\_\_

**Dane Pełnomocnika:**

Imię/Nazwisko/Firma: \_\_\_\_\_

Adres zamieszkania/Siedziby: \_\_\_\_\_

PESEL/REGON: \_\_\_\_\_

Nr dowodu osobistego/innego dokumentu: \_\_\_\_\_

Zamieszczone poniżej tabele umożliwiające zamieszczenie instrukcji dla pełnomocnika odwołują się do projektów uchwał opublikowanych wraz z ogłoszeniem o zwołaniu WZA. Zarząd Spółki zwraca uwagę, że projekty te mogą różnić się od uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Walnym Zgromadzeniu Spółki i zaleca poinstruowanie pełnomocnika o sposobie postępowania w takim przypadku. Mocodawca wydaje instrukcję poprzez wstawienie znaku „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku chęci udzielenia innych lub dalszych instrukcji Mocodawca powinien wypełnić rubrykę „Dalsze/inne instrukcje”, określając w niej sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

W przypadku, gdy Mocodawca podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji, proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub ma „wstrzymać się od głosu”. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik upoważniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

**1. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	Według uznania pełnomocnika
Ilość akcji_____	Ilość akcji_____	Ilość akcji_____	Ilość akcji_____

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: \_\_\_\_\_

Dalsze/inne instrukcje: \_\_\_\_\_

**2. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	Według uznania pełnomocnika
Ilość akcji_____	Ilość akcji_____	Ilość akcji_____	Ilość akcji_____

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: \_\_\_\_\_

Dalsze/inne instrukcje: \_\_\_\_\_

**3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	Według uznania pełnomocnika
Ilość akcji_____	Ilość akcji_____	Ilość akcji_____	Ilość akcji_____

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: \_\_\_\_\_

Dalsze/inne instrukcje: \_\_\_\_\_

**4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2016**

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	Według uznania pełnomocnika
Ilość akcji_____	Ilość akcji_____	Ilość akcji_____	Ilość akcji_____

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: \_\_\_\_\_

Dalsze/inne instrukcje: \_\_\_\_\_

**5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016.**

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	Według uznania pełnomocnika
Ilość akcji_____	Ilość akcji_____	Ilość akcji_____	Ilość akcji_____

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: \_\_\_\_\_

Dalsze/inne instrukcje: \_\_\_\_\_

**6. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2016**

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	Według uznania pełnomocnika
Ilość akcji_____	Ilość akcji_____	Ilość akcji_____	Ilość akcji_____

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: \_\_\_\_\_

Dalsze/inne instrukcje: \_\_\_\_\_

**7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2016 roku**

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	Według uznania pełnomocnika
Ilość akcji_____	Ilość akcji_____	Ilość akcji_____	Ilość akcji_____

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: \_\_\_\_\_

Dalsze/inne instrukcje: \_\_\_\_\_

**8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Panu Maciejowi Królowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku**

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	Według uznania pełnomocnika
Ilość akcji_____	Ilość akcji_____	Ilość akcji_____	Ilość akcji_____

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: \_\_\_\_\_

Dalsze/inne instrukcje: \_\_\_\_\_

**9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Pani Izabeli Gałązka absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku**

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	Według uznania pełnomocnika
Ilość akcji_____	Ilość akcji_____	Ilość akcji_____	Ilość akcji_____

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: \_\_\_\_\_

Dalsze/inne instrukcje: \_\_\_\_\_

**10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Maciejowi Hazubskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku**

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	Według uznania pełnomocnika

Ilość akcji_____	Ilość akcji_____	Ilość akcji_____	Ilość akcji_____

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: \_\_\_\_\_

Dalsze/inne instrukcje: \_\_\_\_\_

**11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Mikosikowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku**

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	Według uznania pełnomocnika
Ilość akcji_____	Ilość akcji_____	Ilość akcji_____	Ilość akcji_____

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: \_\_\_\_\_

Dalsze/inne instrukcje: \_\_\_\_\_

**12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Michałowi Zarudzkemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku**

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	Według uznania pełnomocnika
Ilość akcji_____	Ilość akcji_____	Ilość akcji_____	Ilość akcji_____

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: \_\_\_\_\_

Dalsze/inne instrukcje: \_\_\_\_\_

**13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Bolmińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku**

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	Według uznania pełnomocnika
Ilość akcji_____	Ilość akcji_____	Ilość akcji_____	Ilość akcji_____

--	--	--	--

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: \_\_\_\_\_

Dalsze/inne instrukcje: \_\_\_\_\_

**14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Grzegorzowi Klimaszewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku**

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	Według uznania pełnomocnika
Ilość akcji_____	Ilość akcji_____	Ilość akcji_____	Ilość akcji_____

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: \_\_\_\_\_

Dalsze/inne instrukcje: \_\_\_\_\_

**15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Pani Karolinie Kocemba absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku**

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	Według uznania pełnomocnika
Ilość akcji_____	Ilość akcji_____	Ilość akcji_____	Ilość akcji_____

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: \_\_\_\_\_

Dalsze/inne instrukcje: \_\_\_\_\_

**16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Julianowi Bąkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku**

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	Według uznania pełnomocnika
Ilość akcji_____	Ilość akcji_____	Ilość akcji_____	Ilość akcji_____

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: \_\_\_\_\_

Dalsze/inne instrukcje: \_\_\_\_\_

**17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Grzegorzowi Jerzemu Fertakowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku**

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	Według uznania pełnomocnika
Ilość akcji_____	Ilość akcji_____	Ilość akcji_____	Ilość akcji_____

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: \_\_\_\_\_

Dalsze/inne instrukcje: \_\_\_\_\_

**18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Pani Katarzynie Annie Bornowskiej absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku**

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	Według uznania pełnomocnika
Ilość akcji_____	Ilość akcji_____	Ilość akcji_____	Ilość akcji_____

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: \_\_\_\_\_

Dalsze/inne instrukcje: \_\_\_\_\_

**19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Pani Marzenie Kossowskiej-Brendota absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku**

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	Według uznania pełnomocnika
Ilość akcji_____	Ilość akcji_____	Ilość akcji_____	Ilość akcji_____

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: \_\_\_\_\_

Dalsze/inne instrukcje: \_\_\_\_\_

**20. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Pani Joannie Annie Kuzdak absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku**

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	Według uznania pełnomocnika
Ilość akcji_____	Ilość akcji_____	Ilość akcji_____	Ilość akcji_____

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: \_\_\_\_\_

Dalsze/inne instrukcje: \_\_\_\_\_

**21. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Krzysztofowi Grabowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku**

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	Według uznania pełnomocnika
Ilość akcji_____	Ilość akcji_____	Ilość akcji_____	Ilość akcji_____

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: \_\_\_\_\_

Dalsze/inne instrukcje: \_\_\_\_\_

**22. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki**

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	Według uznania pełnomocnika
Ilość akcji_____	Ilość akcji_____	Ilość akcji_____	Ilość akcji_____

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: \_\_\_\_\_

Dalsze/inne instrukcje: \_\_\_\_\_

**23. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany przedmiotu działalności Spółki i zmiany Statutu z tym związanej**



Za	Przeciw	Wstrzymuję się	Według uznania pełnomocnika
Ilość akcji_____	Ilość akcji_____	Ilość akcji_____	Ilość akcji_____

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: \_\_\_\_\_

Dalsze/inne instrukcje: \_\_\_\_\_

**24. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 16/11/2016 z dnia 30.11.2016 r.**

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	Według uznania pełnomocnika
Ilość akcji_____	Ilość akcji_____	Ilość akcji_____	Ilość akcji_____

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: \_\_\_\_\_

Dalsze/inne instrukcje: \_\_\_\_\_

**25. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 17/11/2016 z dnia 30.11.2016 r.**

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	Według uznania pełnomocnika
Ilość akcji_____	Ilość akcji_____	Ilość akcji_____	Ilość akcji_____

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: \_\_\_\_\_

Dalsze/inne instrukcje: \_\_\_\_\_

**26. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 18/11/2016 z dnia 30.11.2016 r.**

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	Według uznania pełnomocnika

Ilość akcji_____	Ilość akcji_____	Ilość akcji_____	Ilość akcji_____
------------------	------------------	------------------	------------------

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: \_\_\_\_\_

Dalsze/inne instrukcje: \_\_\_\_\_

**27. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 19/11/2016 z dnia 30.11.2016 r.**

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	Według uznania pełnomocnika
Ilość akcji_____	Ilość akcji_____	Ilość akcji_____	Ilość akcji_____

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: \_\_\_\_\_

Dalsze/inne instrukcje: \_\_\_\_\_

**28. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 20/11/2016 z dnia 30.11.2016 r.**

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	Według uznania pełnomocnika
Ilość akcji_____	Ilość akcji_____	Ilość akcji_____	Ilość akcji_____

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: \_\_\_\_\_

Dalsze/inne instrukcje: \_\_\_\_\_

**29. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia § 2 uchwały nr 22/11/2016 z dnia 30.11.2016 r.**

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	Według uznania pełnomocnika
Ilość akcji_____	Ilość akcji_____	Ilość akcji_____	Ilość akcji_____

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: \_\_\_\_\_

Dalsze/inne instrukcje: \_\_\_\_\_

**30. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii D i zmiany Statutu z tym związanej**

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	Według uznania pełnomocnika
Ilość akcji_____	Ilość akcji_____	Ilość akcji_____	Ilość akcji_____

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: \_\_\_\_\_

Dalsze/inne instrukcje: \_\_\_\_\_

**31. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia w całości dotychczasowych Akcjonariuszy prawa poboru akcji serii D**

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	Według uznania pełnomocnika
Ilość akcji_____	Ilość akcji_____	Ilość akcji_____	Ilość akcji_____

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: \_\_\_\_\_

Dalsze/inne instrukcje: \_\_\_\_\_

**32. Podjęcie uchwały w sprawie dematerializacji akcji serii D**

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	Według uznania pełnomocnika
Ilość akcji_____	Ilość akcji_____	Ilość akcji_____	Ilość akcji_____

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: \_\_\_\_\_

Dalsze/inne instrukcje: \_\_\_\_\_

**33. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A.**

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	Według uznania pełnomocnika
Ilość akcji_____	Ilość akcji_____	Ilość akcji_____	Ilość akcji_____

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: \_\_\_\_\_

Dalsze/inne instrukcje: \_\_\_\_\_

**34. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do wprowadzenia akcji serii D do obrotu na rynku NewConnect**

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	Według uznania pełnomocnika
Ilość akcji_____	Ilość akcji_____	Ilość akcji_____	Ilość akcji_____

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: \_\_\_\_\_

Dalsze/inne instrukcje: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Podpis Mocodawcy