

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONANIE GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki DREWEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, zwołanym na dzień 16 lutego 2018 r.

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

Akcjonariusz

Imię i nazwisko akcjonariusza / nazwa (firma) akcjonariusza:

Adres zamieszkania / siedziby akcjonariusza:

Nr PESEL / REGON akcjonariusza:

Nr dowodu osobistego (paszportu) / właściwego rejestru

Pełnomocnik

Imię i nazwisko pełnomocnika:

Adres zamieszkania:

Nr PESEL:

Nr dowodu osobistego (paszportu):

pełnomocnictwo z dnia:

Zamieszczone poniżej tabele umożliwiające przekazanie instrukcji pełnomocnikowi, odwołują się do projektów uchwał opublikowanych przez Spółkę na swojej stronie internetowej. Zarząd Spółki zwraca uwagę, iż projekty te mogą różnić się od uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Walnym Zgromadzeniu Spółki i zaleca poinstruowanie pełnomocnika o sposobie postępowania w takim wypadku.

Mocodawca wydaje instrukcję przez postawienie znaku **X** w odpowiedniej rubryce. W przypadku chęci udzielenia innych lub dalszych instrukcji Akcjonariusz powinien uczynić odpowiednią adnotację w rubryce **Uwagi** określając w niej sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

Zgodnie z pełnomocnictwem udzielonym przez Akcjonariusza Pełnomocnikowi z dnia [●] na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DREWEX Spółka Akcyjna w dniu 16 lutego 2018 roku w głosowaniu nad:

Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia § 1. Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych wybiera się Pana/Panią na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia DREWEX S.A. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.				
<input type="checkbox"/> ZA Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> PRZECIW Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> SPRZECIW Liczba akcji: _____
TREŚĆ SPRZECIWU:				
UWAGI:				

Uchwała w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie DREWEX S.A. powołuje trzyosobową komisję skrutacyjną w następującym składzie: 1) 2) 3) § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.				
<input type="checkbox"/> ZA Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> PRZECIW Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> SPRZECIW Liczba akcji: _____
TREŚĆ SPRZECIWU:				
UWAGI:				

Alternatywnie

Uchwała w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie DREWEX S.A. niniejszym postanawia odstąpić od wyboru komisji skrutacyjnej § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.				
<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ	<input type="checkbox"/> WG UZNANIA	<input type="checkbox"/> SPRZECIW

Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	SIĘ Liczba akcji: _____	PEŁNOMOCNIKA Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
TREŚĆ SPRZECIWU:				
UWAGI:				

Uchwała w sprawie przyjęcia porządku obrad § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie DREWEX S.A 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 w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej. 5) Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia. 6) Podjęcie uchwał w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej Spółki. 7) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji. 8) Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki. 9) Zamknięcie obrad Zgromadzenia. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.				
<input type="checkbox"/> ZA Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> PRZECIW Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> SPRZECIW Liczba akcji: _____
TREŚĆ SPRZECIWU:				
UWAGI:				

Uchwała w sprawie odwołania Pana/Pani z funkcji członka Rady Nadzorczej DREWEX S.A. § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie DREWEX S.A. odwołuje Pana/Panią z funkcji członka Rady Nadzorczej DREWEX S.A.. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.				
<input type="checkbox"/> ZA Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> PRZECIW Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> SPRZECIW Liczba akcji: _____
TREŚĆ SPRZECIWU:				
UWAGI:				

Uchwała w sprawie odwołania Pana/Pani z funkcji członka Rady Nadzorczej DREWEX S.A. § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie DREWEX S.A. odwołuje Pana/Panią z funkcji członka Rady Nadzorczej DREWEX S.A.. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.				
<input type="checkbox"/> ZA Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> PRZECIW Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> SPRZECIW Liczba akcji: _____
TREŚĆ SPRZECIWU:				
UWAGI:				

Uchwała w sprawie odwołania Pana/Pani z funkcji członka Rady Nadzorczej DREWEX S.A. § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie DREWEX S.A. odwołuje Pana/Panią z funkcji członka Rady Nadzorczej DREWEX S.A.. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.				
<input type="checkbox"/> ZA Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> PRZECIW Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> SPRZECIW Liczba akcji: _____
TREŚĆ SPRZECIWU:				
UWAGI:				

Uchwała w sprawie odwołania Pana/Pani z funkcji członka Rady Nadzorczej DREWEX S.A. § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie DREWEX S.A. odwołuje Pana/Panią z funkcji członka Rady Nadzorczej DREWEX S.A.. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.				
<input type="checkbox"/> ZA Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> PRZECIW Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> SPRZECIW Liczba akcji: _____
TREŚĆ SPRZECIWU:				
UWAGI:				

Uchwała w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej DREWEX S.A.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie DREWEX S.A. postanawia, że Rada Nadzorcza DREWEX S.A. składać się będzie z pięciu członków.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

<input type="checkbox"/> ZA Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> PRZECIW Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> SPRZECIW Liczba akcji: _____
TREŚĆ SPRZECIWU:				
UWAGI:				

Uchwała w sprawie powołania Pana/Pani na członka Rady Nadzorczej DREWEX S.A.

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki DREWEX S.A. powołuje Pana/Panią na członka Rady Nadzorczej DREWEX S.A.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

<input type="checkbox"/> ZA Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> PRZECIW Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> SPRZECIW Liczba akcji: _____
TREŚĆ SPRZECIWU:				
UWAGI:				

Uchwała w sprawie powołania Pana/Pani na członka Rady Nadzorczej DREWEX S.A.

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki DREWEX S.A. powołuje Pana/Panią na członka Rady Nadzorczej DREWEX S.A.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

<input type="checkbox"/> ZA Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> PRZECIW Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> SPRZECIW Liczba akcji: _____
TREŚĆ SPRZECIWU:				
UWAGI:				