

**Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Netwise Spółka Akcyjna zwołanym na dzień 30 czerwca 2017 r.**

**I. IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA ODDAJĄCEGO GŁOS**

**(Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą fizyczną)\***

Ja .....imię i nazwisko..... zamieszkały przy .....  
.....adres zamieszkania..... legitymujący się  
dokumentem tożsamości ..... seria 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/My .....imię i nazwisko..... reprezentujący  
.....nazwa..... 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 Walnego Zgromadzenia spółki  
Netwise S.A. w dniu 30 czerwca 2017 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 Zwyczajnym 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 kontakt@netwise.pl lub faksem na nr +48 (22) 379 71 72.

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 Zwyczajnym 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/Pani ..... imię i nazwisko .....  
zamieszkałemu/ej przy ..... adres  
zamieszkania ..... legitymującemu/ej się  
dokumentem tożsamości ..... seria i nr dokumentu ..... oraz numerem PESEL .....,  
pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z zarejestrowanych przez mnie  
..... liczba akcji ..... akcji spółki Netwise S.A. na Zwyczajnym Walnym  
Zgromadzeniu spółki Netwise S.A. zwołanym na dzień 30 czerwca 2017 roku, zgodnie z instrukcją co do  
sposobu głosowania zamieszczoną poniżej/ zgodnie z uznaniem pełnomocnika.

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

### Udzielam pełnomocnictwa osobie prawnej\*

Niniejszym udzielam/y ..... nazwa osoby prawnej .....  
..... adres ..... siedziby  
....., zarejestrowaną pod  
..... numer REGON ..... oraz w Sądzie Rejonowym dla .....,  
Wydział Gospodarczy KRS pod numerem ....., pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz  
wykonywania prawa głosu z zarejestrowanych przeze mnie ..... liczba akcji ..... akcji  
spółki Netwise S.A. na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Netwise S.A. zwołanym na dzień 30  
czerwca 2017 roku, zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej/ zgodnie z  
uznaniem 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 kontakt@netwise.pl lub faksem na nr +48 (22) 379 71 72 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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na Zwyczajnym 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 1/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Netwise Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Netwise Spółka Akcyjna na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych wybiera Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie [\_\_\_\_\_]

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- Za ..... (ilość głosów)
- Przeciw ..... (ilość głosów)
- Wstrzymuje się ..... (ilość głosów)

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

Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ..... w sprawie

.....  
.....

Treść

instrukcji\*.....  
.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

**Uchwała nr 2/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Netwise Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Netwise Spółka Akcyjna postanawia powołać do komisji skrutacyjnej:

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- Za ..... (ilość głosów)
- Przeciw ..... (ilość głosów)
- Wstrzymuje się ..... (ilość głosów)

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

Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ..... w sprawie

.....  
.....

Treść

instrukcji\*.....  
.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

**Uchwała nr 3/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Netwise Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Netwise Spółka Akcyjna postanawia:

1. Odstąpić od wyboru komisji skrutacyjnej.
2. Liczenie głosów powierzyć osobie wskazanej przez Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

Za ..... (ilość głosów)

Przeciw ..... (ilość głosów)

Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

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

Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ..... w sprawie

.....  
.....

Treść

instrukcji\*.....  
.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

**Uchwała nr 4/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Netwise Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Netwise Spółka Akcyjna postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały o wyborze lub odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016.
7. Przyjęcie Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników z oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016, sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2016 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2016.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności.
9. Podjęcie uchwały o podziale zysku za rok 2016.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku 2016.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016.
12. Powołanie członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.
13. Zniesienie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
14. Wolne wnioski.
15. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Głosowanie:

Za ..... (ilość głosów)

Przeciw ..... (ilość głosów)

Wstrzymuje się ..... (ilość głosów)

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

Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ..... w sprawie

.....  
.....

Treść

instrukcji\*.....  
.....  
.....

.....

(podpis Akcjonariusza)

**Uchwała nr 5/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Netwise Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2017 roku**

***w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016.***

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Netwise Spółka Akcyjna na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2016.

1. Bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 3 701 167,84 zł (słownie: trzy miliony siedemset jeden tysięcy sto sześćdziesiąt siedem złotych, osiemdziesiąt cztery grosze).
2. Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazuje zysk netto w kwocie 96 702,91 zł (słownie: dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset dwa złote, dziewięćdziesiąt jeden groszy).
3. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 96 702,91 zł (słownie: dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset dwa złote, dziewięćdziesiąt jeden groszy).
4. Rachunek przepływów środków pieniężnych od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, o kwotę 37 479,23 zł (słownie: trzydzieści siedem tysięcy czterysta siedemdziesiąt dziewięć złotych, dwadzieścia trzy grosze).
5. Informacja dodatkowa.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- Za ..... (ilość głosów)
- Przeciw ..... (ilość głosów)
- Wstrzymuje się ..... (ilość głosów)

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

Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ..... w sprawie

.....  
.....

Treść  
instrukcji\*.....  
.....  
.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

**Uchwała nr 6/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Netwise Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2017 roku**

***w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016, sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2016 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2016.***

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Netwise Spółka Akcyjna na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016, sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2016 oraz wniosek Zarządu w sprawie podziału zysku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- Za ..... (ilość głosów)  
 Przeciw ..... (ilość głosów)  
 Wstrzymuje się ..... (ilość głosów)

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

Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ..... w sprawie

.....

Treść

instrukcji\*.....

.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

**Uchwała nr 7/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Netwise Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2017 roku**  
***w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 roku.***

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Netwise Spółka Akcyjna na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

Za ..... (ilość głosów)

Przeciw ..... (ilość głosów)

Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

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

Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ..... w sprawie

.....  
.....

Treść

instrukcji\*.....

.....  
.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

**Uchwała nr 8/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Netwise Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie podziału zysku netto za rok 2016**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Netwise Spółka Akcyjna na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 oraz art. 348 § pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia przeznaczyć zysk netto wykazany w bilansie oraz rachunku zysków i strat za rok 2016 w kwocie 96 702,91 zł (słownie: dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset dwa złote, dziewięćdziesiąt jeden groszy) na \_\_\_\_\_

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

Za ..... (ilość głosów)

Przeciw ..... (ilość głosów)

Wstrzymuje się ..... (ilość głosów)

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

Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ..... w sprawie

.....  
.....

Treść

instrukcji\*.....  
.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

**Uchwała nr 9/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Netwise Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Justynie Zygałło z wykonania**  
**obowiązków w Zarządzie Spółki w 2016 roku**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Netwise Spółka Akcyjna w oparciu o art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 3 Statutu Spółki, udziela Pani Justynie Zygałło – Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie Spółki w 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

Za ..... (ilość głosów)

Przeciw ..... (ilość głosów)

Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

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

Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ..... w sprawie

.....  
.....

Treść

instrukcji\*.....

.....  
.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

**Uchwała nr 10/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Netwise Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2017 roku**  
***w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej***

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Netwise Spółka Akcyjna w oparciu o art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 3 Statutu Spółki, udziela Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Markowi Skalbania, absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

Za ..... (ilość głosów)

Przeciw ..... (ilość głosów)

Wstrzymuje się ..... (ilość głosów)

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

Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ..... w sprawie

.....  
.....

Treść

instrukcji\*.....  
.....  
.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

**Uchwała nr 11/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Netwise Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2017 roku**  
***w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej***

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Netwise Spółka Akcyjna w oparciu o art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 3 Statutu Spółki, udziela Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Teresie Jedynak-Kaweckiej, absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

Za ..... (ilość głosów)

Przeciw ..... (ilość głosów)

Wstrzymuje się ..... (ilość głosów)



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

Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ..... w sprawie

.....  
.....

Treść

instrukcji\*.....  
.....  
.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

**Uchwała nr 12/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Netwise Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2017 roku**  
***w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej***

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Netwise Spółka Akcyjna w oparciu o art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 3 Statutu Spółki, udziela Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Ewie Dobruckiej-Ruka, absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

Za ..... (ilość głosów)

Przeciw ..... (ilość głosów)

Wstrzymuje się ..... (ilość głosów)

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

Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ..... w sprawie

.....  
.....

Treść

instrukcji\*.....  
.....  
.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

**Uchwała nr 13/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Netwise Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2017 roku**  
***w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej***

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Netwise Spółka Akcyjna w oparciu o art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 3 Statutu Spółki, udziela Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Mariuszowi Kozielowi, absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

Za ..... (ilość głosów)

Przeciw ..... (ilość głosów)

Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

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

Treść sprzeciwu\*:  
.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ..... w sprawie  
.....  
.....

Treść

instrukcji\*.....  
.....  
.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

**Uchwała nr 14/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Netwise Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2017 roku**  
***w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej***

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Netwise Spółka Akcyjna w oparciu o art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 3 Statutu Spółki, udziela Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Dominikowi Majewskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

Za ..... (ilość głosów)

Przeciw ..... (ilość głosów)

Wstrzymuje się ..... (ilość głosów)

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

Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ..... w sprawie

.....  
.....

Treść

instrukcji\*.....  
.....  
.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

**Uchwała nr 15/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Netwise Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Netwise Spółka Akcyjna w oparciu o art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 11 Statutu Spółki, powołuje z dniem dzisiejszym \_\_\_\_\_ do pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- Za ..... (ilość głosów)
- Przeciw ..... (ilość głosów)
- Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

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

Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ..... w sprawie

.....  
.....

Treść

instrukcji\*.....  
.....

.....

(podpis Akcjonariusza)

**Uchwała nr 16/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Netwise Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Netwise Spółka Akcyjna w oparciu o art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 11 Statutu Spółki, powołuje z dniem dzisiejszym \_\_\_\_\_ do pełnienia funkcji Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

Za ..... (ilość głosów)

Przeciw ..... (ilość głosów)

Wstrzymuje się ..... (ilość głosów)

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

Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ..... w sprawie

.....  
.....

Treść

instrukcji\*.....  
.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

**Uchwała nr 17/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Netwise Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Netwise Spółka Akcyjna w oparciu o art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 11 Statutu Spółki, powołuje z dniem dzisiejszym \_\_\_\_\_ do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

Za ..... (ilość głosów)

Przeciw ..... (ilość głosów)

Wstrzymuje się ..... (ilość głosów)

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

Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ..... w sprawie

.....  
.....

Treść

instrukcji\*.....  
.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

**Uchwała nr 18/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Netwise Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Netwise Spółka Akcyjna w oparciu o art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 11 Statutu Spółki, powołuje z dniem dzisiejszym \_\_\_\_\_ do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

Za ..... (ilość głosów)

Przeciw ..... (ilość głosów)

Wstrzymuje się ..... (ilość głosów)

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

Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ..... w sprawie

.....  
.....

Treść

instrukcji\*.....  
.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

**Uchwała nr 19/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Netwise Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Netwise Spółka Akcyjna w oparciu o art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, oraz § 25 ust. 11 Statutu Spółki, powołuje z dniem dzisiejszym \_\_\_\_\_ do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:



- Za ..... (ilość głosów)
- Przeciw ..... (ilość głosów)
- Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

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

Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ..... w sprawie

.....  
.....

Treść

instrukcji\*.....  
.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

**Uchwała nr 20/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Netwise Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie zniesienia wynagrodzenia dla członka Rady Nadzorczej**

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki, na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych, oraz § 25 ust. 4 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

1. Znosi się miesięczne wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej Netwise Spółka Akcyjna.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- Za ..... (ilość głosów)

Przeciw ..... (ilość głosów)

Wstrzymuje się ..... (ilość głosów)

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

Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ..... w sprawie

.....  
.....

Treść

instrukcji\*.....  
.....

.....

(podpis Akcjonariusza)