

**Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika  
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki  
AEDES Spółka Akcyjna w restrukturyzacji  
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 Zwyczajnego Walnego  
Zgromadzenia spółki AEDES S.A. w restrukturyzacji w dniu 30. czerwca 2017 roku zgodnie z  
ogłoszonym przez Spółkę porządkiem obrad.

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

**\* - niepotrzebne skreślić**

## 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 [biuro@aedes.pl](mailto:biuro@aedes.pl) lub faksem na numer (+48) 12 662-08-91

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 numer PESEL  
..... pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z:  
zarejestrowanych przeze mnie ..... liczba akcji..... akcji spółki AEDES Spółka Akcyjna na  
Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki AEDES S.A. w restrukturyzacji zwołanym na dzień 30. czerwca 2017 r.  
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 KRS ..... pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z  
zarejestrowanych przeze mnie ..... liczba akcji..... akcji spółki AEDES Spółka Akcyjna w  
restrukturyzacji na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki AEDES S.A. w restrukturyzacji zwołanym na dzień  
30. czerwca 2017 r. oraz do działania zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną  
poniżej/według uznania pełnomocnika\*.

.....  
data podpis akcjonariusza

\* - *niepotrzebne skreślić*

### **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 na adres [biuro@aedes.pl](mailto:biuro@aedes.pl) lub faksem na nr (+48) 12 662-08-91 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 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.

**\* - *niepotrzebne skreślić***

### III. INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU

UCHWAŁA NR \_\_\_\_

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

AEDES Spółka Akcyjna w restrukturyzacji

z dnia 30. czerwca 2017 r.

*w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 409 § 1 KSH, uchwala co następuje:

**§ 1.**

Przewodniczącym Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany zostaje \_\_\_\_\_.

**§ 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)

\* - *niepotrzebne skreślić*

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**AEDES Spółka Akcyjna w**  
**restrukturyzacji z dnia 30. czerwca 2017 r.**  
***w sprawie przyjęcia porządku obrad***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwala co następuje:

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

- ☐ Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
  - ☐ Wybór Przewodniczącego.
  - ☐ Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
  - ☐ Przyjęcie porządku obrad.
  - ☐ Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.
  - ☐ Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  - ☐ Podjęcie uchwał w sprawie :
    - rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016,
    - rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016,
    - pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2016,
    - d) udzielenia lub odmowy udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016,
    - odwołania członów Rady Nadzorczej Spółki,
    - powołania członków Rady Nadzorczej Spółki,
    - dalszego istnienia Spółki zgodnie z art.397 KSH.
- \* Wolne wnioski.
- \* Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Głosowanie:**

[ ] Za ..... (ilość głosów)

[ ] Przeciw ..... (ilość głosów)

**\* - niepotrzebne skreślić**

[ ] 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 \_\_\_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**AEDES Spółka Akcyjna w**  
**restrukturyzacji z dnia 30. czerwca 2017 r.**  
***w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanej przez***  
***Zwyczajne Walne Zgromadzenie***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 420 § 3 KSH, uchwała co następuje:

**§ 1.**

Uchyla się dla potrzeb niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tajność głosowań dotyczących powołania Komisji Skrutacyjnej.

**§ 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 \_\_\_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**AEDES Spółka Akcyjna w**  
**restrukturyzacji z dnia 30. czerwca 2017 r.**  
**w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwala co następuje:

**§ 1.**

Powołuje się dla potrzeb niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Komisję Skrutacyjną w składzie:

1. \_\_\_\_\_,
2. \_\_\_\_\_,
3. \_\_\_\_\_.

**§ 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)

**\* - niepotrzebne skreślić**

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**AEDES Spółka Akcyjna w**  
**restrukturyzacji z dnia 30. czerwca 2017 r.**  
***w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania***  
***Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 KSH, uchwala co następuje:

**§ 1.**

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016 i zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016.

**§ 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)

**\* - niepotrzebne skreślić**

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**AEDES Spółka Akcyjna w**  
**restrukturyzacji z dnia 30. czerwca 2017 r.**  
***w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia***  
***sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 KSH, uchwala co następuje:

**§ 1.**

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 i zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, zatwierdza się sprawozdanie finansowe AEDES Spółka Akcyjna w restrukturyzacji za okres od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku obejmujące w szczególności:

- a. wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- b. bilans sporządzony na dzień 31.12.2016 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 9.560.091,47 złotych;
- c. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. wykazujący stratę netto w kwocie 6.443.948,49 złotych;
- d. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 21.975,62 złotych;
- e. zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 6.443.948,49 złotych;
- f. dodatkowe informacje i objaśnienia.

**§ 2.**

- f. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**§ 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 \_\_\_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**AEDES Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z**  
**dnia 30. czerwca 2017 r.**  
**w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2016**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 395 §2 pkt 2 oraz art. 396 §5 KSH, uchwala co następuje:

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o pokryciu straty Spółki wykazanej w jednostkowym rocznym sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. w następujący sposób:

całość straty netto w kwocie 6.443.948,49 złotych (słownie: sześć milionów czterysta czterdzieści trzy tysiące dziewięćset czterdzieści osiem złotych 49/100) pokryć z zysków przyszłych lat obrotowych.

**§ 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 \_\_\_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**AEDES Spółka Akcyjna w**  
**restrukturyzacji z dnia 30. czerwca 2017 r.**  
*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Targosz,*  
*pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym*  
*2016*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH,  
uchwala co następuje:

**§ 1.**

Udziela się Panu Maciejowi Targosz absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków  
Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2016.

**§ 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 \_\_\_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**AEDES Spółka Akcyjna w**  
**restrukturyzacji z dnia 30. czerwca 2017 r.**  
***w sprawie udzielenia absolutorium Panu Igorowi***  
***Flaga, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej***  
***Spółki w roku obrotowym 2016***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH,  
uchwala co następuje:

**§ 1.**

Udziela się Panu Igorowi Flaga absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków  
Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016.

**§ 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 \_\_\_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**AEDES Spółka Akcyjna w**  
**restrukturyzacji z dnia 30. czerwca 2017 r.**  
***w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Dziewałtowski-***  
***Gintowt, pełniącemu funkcję Przewodniczącego i Członka Rady***  
***Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH,  
uchwala co następuje:

**§ 1.**

Udziela się Panu Andrzejowi Dziewałtowski-Gintowt absolutorium z wykonywania przez  
niego obowiązków Przewodniczącego i Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym  
2016.

**§ 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 \_\_\_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**AEDES Spółka Akcyjna w**  
**restrukturyzacji z dnia 30. czerwca 2017 r.**  
***w sprawie udzielenia absolutorium Pani Helenie Matuszek,***  
***pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki***  
***w roku obrotowym 2016***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH,  
uchwala co następuje:

**§ 1.**

Udziela się Pani Helenie Matuszek absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków  
Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016.

**§ 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 \_\_\_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**AEDES Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z**  
**dnia 30. czerwca 2017 r.**  
***w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Szymuś,***  
***pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki***  
***w roku obrotowym 2016***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH, uchwala co następuje:

**§ 1.**

Udziela się Panu Pawłowi Szymuś absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016 w okresie od 01.01.2016 do 20.01.2016 r..

**§ 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 \_\_\_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**AEDES Spółka Akcyjna w restrukturyzacji**  
**z dnia 30. czerwca 2017 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Pani Anecie Kłos,**  
**pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki**  
**w roku obrotowym 2016**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH, uchwala co następuje:

**§ 1.**

Udziela się Pani Anecie Kłos absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016, w okresie od 19.01.2016 do 31.12.2016 r..

**§ 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)

**\* - niepotrzebne skreślić**

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**AEDES Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z**  
**dnia 30. czerwca 2017 r.**  
***w sprawie udzielenia absolutorium Panu Łukaszowi***  
***Łanoszka, pełniącemu funkcję Członka Rady***  
***Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH, uchwała co następuje:

**§ 1.**

Udziela się Panu Łukaszowi Łanoszka absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016, w okresie od 19.01.2016 do 31.12.2016 r..

**§ 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 \_\_\_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**AEDES Spółka Akcyjna w restrukturyzacji**  
**z dnia 30. czerwca 2017 r.**  
**w sprawie odwołania Pana Igora Flaga, z**  
**funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 385 § 1, art. 369 § 1 w zw. z art. 386 § 2 KSH oraz §7 ust. 1-3 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

**§ 1.**

Odwołuje się Pana Igora Flaga z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

**§ 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 \_\_\_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**AEDES Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z**  
**dnia 30. czerwca 2017 r.**

**w sprawie powołania Pana/Pani \_\_\_\_\_,**  
**na Członka Rady Nadzorczej Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 385 § 1, art. 369 § 1 w zw. z art. 386 § 2 KSH oraz §7 ust. 1-3 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

**§ 1.**

Z dniem 30 czerwca 2017 roku powołuje się Pana/Panią \_\_\_\_\_  
na Członka Rady Nadzorczej Spółki.

**§ 2.**

Kadencja wynosi 5 lat, a ostatnim jej dniem jest 30 czerwca 2022 roku.

**§ 3.**

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 \_\_\_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**AEDES Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z**  
**dnia 30. czerwca 2017 r.**  
**w sprawie dalszego istnienia Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 397 KSH, uchwala co następuje:

**§ 1.**

Z uwagi na treść art. 397 KSH oraz ziszczenie się przesłanek określonych w tym przepisie oraz mając na względzie wniosek Zarządu AEDES Spółka Akcyjna w restrukturyzacji  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie AEDES Spółka Akcyjna w restrukturyzacji postanawia o dalszym istnieniu Spółki.

**§ 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)

**\* - niepotrzebne skreślić**

## **INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**

na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki AEDES S.A. w restrukturyzacji zwołanym na dzień 30 czerwca 2017 r., na godzinę 11:00 w Kancelarii Notarialnej Elżbieta Stelmach, Krzysztof Maj, Ryszard Gomółka Spółka Cywilna przy ul. Grabowskiego 5/1, 31-126 Kraków.

### **OBJAŚNIENIA**

Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku gdy dane pole nie jest uzupełniane, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

W przypadku uzupełnienia rubryki „inne” akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na wypadek zgłoszenia innych projektów uchwał przez akcjonariuszy Spółki, w tym również w przypadku zgłoszenia jakichkolwiek zmian do odpowiadających poszczególnym punktom obrad projektów uchwał.

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

W żadnym przypadku suma akcji Spółki, których dotyczyć będzie instrukcja co do odmiennego głosowania z posiadanych akcji nie może przekroczyć liczby wszystkich akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na walnym zgromadzeniu.

Zwracamy uwagę, że treści projektów uchwał załączone do niniejszego formularza mogą różnić się od treści uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „inne” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

**Zarząd Spółki zwraca uwagę, iż w przypadku rozbieżności pomiędzy danymi akcjonariusza wskazanymi w pełnomocnictwie a danymi znajdującymi się na liście akcjonariuszy sporządzonej w oparciu o wykaz otrzymany z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., opisanego w § 406<sup>3</sup> Kodeksu spółek handlowych, zarówno akcjonariusz jak i jego pełnomocnik mogą zostać niedopuszczeni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki.**

Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na powyższym formularzu. Pełnomocnictwo może być udzielone na innych drukach, wg uznania akcjonariusza pod warunkiem zawarcia wszystkich wymaganych przepisami prawa elementów. Ponadto Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Spółka zastrzega, że akcjonariusz wykorzystujący elektroniczne środki komunikacji ponosi wyłączne ryzyko związane z wykorzystaniem tej formy.

**\* - niepotrzebne skreślić**



Zgodnie z art. 87 ust 1 pkt. 4) w zw. z 90 ust. 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej „Ustawa o Ofercie”) na pełnomocniku, któremu nie udzielono pisemnie wiążącej instrukcji co do sposobu głosowania ciąży obowiązek informacyjny określone w art. 69 Ustawy o Ofercie w szczególności polegające na obowiązku zawiadomienia Komisji Nadzoru Finansowego oraz Spółki o osiągnięciu lub przekroczeniu przez danego pełnomocnika progu 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33<sup>1</sup>/<sub>3</sub>%, 50%, 75% lub 90% ogólnej liczby głosów w Spółce.