

Imię i nazwisko / firma

Adres

Nr ewidencyjny PESEL 00000000000 / KRS 0000000000

Miejscowość, dnia \_\_\_\_\_ 2016 roku

## **PEŁNOMOCNICTWO**

[Niniejszym ustanawiam / firma.....] z siedzibą w [miejscowość.....], wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy \_\_\_\_\_, \_\_\_ Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS \_\_\_\_\_ ustanawia] \_\_\_\_\_, nr ewidencyjny PESEL \_\_\_\_\_, [moim] pełnomocnikiem [firma.....] do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, zwołanym na dzień 27 grudnia 2016 roku, Blue Ocean Media S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Erazma Ciolka nr 13 lok. 411, 01-445 Warszawa - wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000410247, oraz do wykonywania na tymże Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Blue Ocean Media S.A. prawa głosu z należących do [mnie / firma] \_\_\_\_\_.\_\_\_\_.\_\_\_\_ akcji tejże spółki.

Pełnomocnik jest zwolniony z obowiązku zwrotu dokumentu pełnomocnictwa.

\_\_\_\_\_  
imię i nazwisko

**Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika  
(formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa)**

**I. INFORMACJE OGÓLNE**

Niniejszy formularz został przygotowany zgodnie z postanowieniami art. 402<sup>3</sup> § 1 pkt 5 i § 3 Kodeksu spółek handlowych w celu umożliwienia wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki pod firmą Blue Ocean Media S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej zwanej: „Spółką”) zwołanym na dzień 27 grudnia 2016 roku.

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

**II. DANE MOCODAWCY (AKCJONARIUSZA)**

Imię i nazwisko/firma: .....

Adres: .....

Numer i seria dowodu osobistego/paszportu/numer KRS:

.....

PESEL: .....

NIP: .....

**III. DANE PEŁNOMOCNIKA**

Imię i nazwisko/firma: .....

Adres: .....

Numer i seria dowodu osobistego/paszportu/numer KRS:

.....

PESEL: .....

NIP: .....

**IV. INSTRUKCJA DLA PEŁNOMOCNIKA**

Zamieszczone poniżej tabele umożliwiające wskazanie instrukcji dla pełnomocnika odwołują się do projektów uchwał umieszczonych w punkcie V poniżej. Zarząd Spółki zwraca uwagę, że projekty te mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Nadzwyczajnym 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.

**Punkt 2 porządku obrad - Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

pkt V formularza - projekt uchwały nr 1

 Za Przeciw Wstrzymuję się Według uznania  
pełnomocnika Zgłoszenie sprzeciwu

Liczba akcji: \_\_\_\_\_

Liczba akcji: \_\_\_\_\_

Liczba akcji: \_\_\_\_\_

Liczba akcji: \_\_\_\_\_

 Dalsze/inne instrukcje:**Punkt 4 porządku obrad - Przyjęcie porządku obrad**

pkt V formularza - projekt uchwały nr 2

 Za Przeciw Wstrzymuję się Według uznania  
pełnomocnika Zgłoszenie sprzeciwu

Liczba akcji: \_\_\_\_\_

Liczba akcji: \_\_\_\_\_

Liczba akcji: \_\_\_\_\_

Liczba akcji: \_\_\_\_\_

 Dalsze/inne instrukcje:**Punkt 5 porządku obrad - Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki**

pkt V formularza - projekt uchwały nr 3

 Za Przeciw Wstrzymuję się Według uznania  
pełnomocnika Zgłoszenie sprzeciwu

Liczba akcji: \_\_\_\_\_

Liczba akcji: \_\_\_\_\_

Liczba akcji: \_\_\_\_\_

Liczba akcji: \_\_\_\_\_

 Dalsze/inne instrukcje:

## I. PROJEKTY UCHWAŁ

**Uchwała nr \_\_**

z dnia 27 grudnia 2016 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Blue Ocean Media S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000410247

### **w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Blue Ocean Media S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 k.s.h., uchwała, co następuje:

#### **§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Blue Ocean Media S.A. postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Blue Ocean Media S.A. - \_\_\_\_\_.

#### **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_**  
z dnia 27 grudnia 2016 roku  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Blue Ocean Media S.A. z siedzibą w Warszawie  
wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział  
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000410247

**w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Blue Ocean Media S.A. uchwała, co następuje:

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Blue Ocean Media S.A. postanawia niniejszym przyjąć następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie osobowym Rady Nadzorczej.
6. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_**

z dnia 27 grudnia 2016 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Blue Ocean Media S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000410247

**w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Blue Ocean Media S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 385 k.s.h. oraz § 16 statutu Blue Ocean Media S.A., uchwała, co następuje:

**§ 1.**

[ Odwołanie Członków Rady Nadzorczej Spółki ]

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Blue Ocean Media S.A. odwołuje niniejszym ze składu Rady Nadzorczej Spółki:

1/ Panią /Pana - \_\_\_\_\_;

2/ Panią /Pana - \_\_\_\_\_;

3/ Panią /Pana - \_\_\_\_\_.

**§ 2.**

[ Powołanie Członków Rady Nadzorczej Spółki ]

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje niniejszym do składu Rady Nadzorczej Spółki:

1/ Panią /Pana - \_\_\_\_\_;

2/ Panią /Pana - \_\_\_\_\_;

3/ Panią /Pana - \_\_\_\_\_.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia