

**Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na  
Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu EMMERSON REALTY Spółka Akcyjna („Spółka”)  
zwołanym na dzień 28 czerwca 2019 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 Spółki.

..... data .....; ..... podpis akcjonariusza .....

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

Ja/My ..... imię i nazwisko ..... reprezentujący .....  
firma ..... osoby ..... prawnej ..... adres ..... siedziby:  
....., wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru  
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy ....., .... Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod  
numerem KRS....., REGON ....., uprawnioną do wykonania ..... głosów na walnym  
zgromadzeniu z akcji Spółki

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 Emmerson Realty S.A. w  
dniu 28 czerwca 2019 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 Spółki (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 [relacjeinwestorskie@emmerson.pl](mailto:relacjeinwestorskie@emmerson.pl) lub faksem na nr +48 22 828-92-97

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 Spółki (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/cej przy ul. ...., legitymującemu/cej się dokumentem tożsamości ..... oraz numer PESEL ..... pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z: zarejestrowanych przeze mnie ..... liczba akcji ..... akcji EMMERSON REALTY S.A. na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu EMMERSON REALTY S.A. zwołanym na dzień 28 czerwca 2019 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 ..... wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy ....., .... Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS ....., REGON ..... pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z zarejestrowanych przeze mnie ..... liczba akcji ..... akcji EMMERSON REALTY Spółka Akcyjna na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu EMMERSON REALTY S.A. zwołanym na dzień 28 czerwca 2019 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 *relacjeinwestorskie@emmerson.pl* (lub faksem na nr +48 22 828-92-97) 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 Spółki (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 Emmerson Realty S.A.**  
**z 28 czerwca 2019 roku**  
**o wyborze przewodniczącego walnego zgromadzenia**

§ 1.

Zwyczajne walne zgromadzenie spółki wybiera na przewodniczącego walnego zgromadzenia

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

☐ Za ..... (liczba głosów)

☐ Przeciw ..... (liczba głosów)

☐ Wstrzymuję się ..... (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr ..... o wyborze przewodniczącego walnego zgromadzenia Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ..... o wyborze przewodniczącego walnego zgromadzenia.

Treść instrukcji\*:

.....

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

**Uchwała nr ....**  
**zwyczajnego walnego zgromadzenia Emmerson Realty S.A.**  
**z 28 czerwca 2019 roku**

**w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji powoływanej przez zwyczajne walne zgromadzenie**

§ 1.

Uchyła się dla potrzeb niniejszego zwyczajnego walnego zgromadzenia tajność głosowania dotyczącego powołania komisji skrutacyjnej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

☐ Za ..... (liczba głosów)

☐ Przeciw ..... (liczba głosów)

☐ Wstrzymuję się ..... (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr ..... w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji powoływanej przez zwyczajne walne zgromadzenie Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

*\*niepotrzebne skreślić*

Treść sprzeciwu\*:

.....  
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr .... w sprawie uchylenia  
tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji powoływanej przez zwyczajne walne zgromadzenie.

Treść instrukcji\*:

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

**Uchwała nr ....**  
**zwyczajnego walnego zgromadzenia Emmerson Realty S.A.**  
**z 28 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej**

§ 1.

Walne zgromadzenie spółki powołuje komisję skrutacyjną w składzie:

1. ....
2. ....
3. ....

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- ☐ Za ..... (liczba głosów)  
☐ Przeciw ..... (liczba głosów)  
☐ Wstrzymuję się ..... (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr ..... w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej 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 wyboru komisji  
skrutacyjnej.

Treść instrukcji\*:

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

**Uchwała nr ....**  
**zwyczajnego walnego zgromadzenia Emmerson Realty S.A.**  
**z 28 czerwca 2019 roku**  
**o przyjęciu porządku obrad**

§ 1

Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad o następującej treści:

1. Otwarcie obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia.
2. Wybór przewodniczącego walnego zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania walnego zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

*\*niepotrzebne skreślić*

4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji powoływanej przez zwyczajne walne zgromadzenie.
5. Wybór komisji skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Przedstawienie przez zarząd sprawozdania z działalności spółki w roku obrotowym 2018, sprawozdania zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Emmerson Realty S.A. w roku obrotowym 2018, sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2018 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Emmerson Realty S.A. za rok obrotowy 2018.
8. Przedstawienie przez radę nadzorczą sprawozdania z oceny sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018, sprawozdania zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Emmerson Realty S.A. w roku obrotowym 2018, sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2018 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Emmerson Realty S.A. za rok obrotowy 2018, a także przedstawienie przez radę nadzorczą rocznego sprawozdania z jej działalności.
9. Podjęcie uchwał w sprawie:
  - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności spółki za rok obrotowy 2018,
  - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2018,
  - c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Emmerson Realty S.A. w roku 2018,
  - d) rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Emmerson Realty S.A. za rok obrotowy 2018,
  - e) przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2018,
  - f) udzielenia absolutorium członkom zarządu spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018,
  - g) udzielenia absolutorium członkom rady nadzorczej spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018,
  - h) zmiany § 5 ust. 1 statutu spółki poprzez dodanie punktów numer 49 i 50 do § 5 ust. 1 Statutu spółki oraz w sprawie upoważnienia rady nadzorczej do uchwalenia tekstu jednolitego statutu.
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia.

Głosowanie:

- ☐ Za ..... (liczba głosów)
- ☐ Przeciw ..... (liczba głosów)
- ☐ Wstrzymuję się ..... (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr ..... o przyjęciu porządku obrad Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ..... o przyjęciu porządku obrad.

Treść instrukcji\*:

.....

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

*\*niepotrzebne skreślić*

**Uchwała nr ....**  
**zwyczajnego walnego zgromadzenia Emmerson Realty S.A.**  
**z 28 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności spółki za rok obrotowy 2018**

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania zarządu z działalności spółki za rok obrotowy 2018 i zapoznaniu się z opinią rady nadzorczej z badania tego sprawozdania, zwyczajne walne zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie zarządu z działalności spółki za rok obrotowy 2018.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- ☐ Za ..... (liczba głosów)  
☐ Przeciw ..... (liczba głosów)  
☐ Wstrzymuję się ..... (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr ..... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności spółki za rok obrotowy 2018 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 zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności spółki za rok obrotowy 2018.

Treść instrukcji\*:

.....

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

**Uchwała nr ....**  
**zwyczajnego walnego zgromadzenia Emmerson Realty S.A.**  
**z 28 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2018**

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2018 i zapoznaniu się z opinią rady nadzorczej z badania tego sprawozdania, zwyczajne walne zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki za okres od dnia 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku, składające się z wprowadzenia do sprawozdania finansowego, bilansu wykazującego sumę bilansową w kwocie \_\_\_\_\_, rachunku zysków i strat wykazującego \_\_\_\_\_ netto w wysokości \_\_\_\_\_, zestawienia zmian w kapitale własnym wykazującego \_\_\_\_\_ stanu kapitału własnego o kwotę \_\_\_\_\_, rachunku przepływów pieniężnych, wykazującego \_\_\_\_\_ stanu środków pieniężnych netto na sumę \_\_\_\_\_ oraz dodatkowych informacji i objaśnień wraz z opinią niezależnego biegłego rewidenta.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- ☐ Za ..... (liczba głosów)  
☐ Przeciw ..... (liczba głosów)

*\*niepotrzebne skreślić*



☐ Wstrzymuję się ..... (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr ..... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2018 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 zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2018.

Treść instrukcji\*:

.....

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

**Uchwała nr ....**  
**zwyczajnego walnego zgromadzenia Emmerson Realty S.A.**  
**z 28 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności**  
**Grupy Kapitałowej Emmerson Realty S.A. za rok obrotowy 2018**

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Emmerson Realty S.A. za rok 2018 i zapoznaniu się z opinią rady nadzorczej z badania tego sprawozdania, zwyczajne walne zgromadzenie zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Emmerson Realty S.A. za rok obrotowy 2018.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

☐ Za ..... (liczba głosów)

☐ Przeciw ..... (liczba głosów)

☐ Wstrzymuję się ..... (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr ..... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Emmerson Realty S.A. za rok obrotowy 2018 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 zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Emmerson Realty S.A. za rok obrotowy 2018.

Treść instrukcji\*:

.....

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

**Uchwała nr ....**  
**zwyczajnego walnego zgromadzenia Emmerson Realty S.A.**  
**z 28 czerwca 2019 roku**

*\*niepotrzebne skreślić*

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Emmerson Realty S.A. za rok obrotowy 2018**

§ 1.

Po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Emmerson Realty S.A. za rok 2018 i zapoznaniu się z opinią rady nadzorczej z badania tego sprawozdania, zwyczajne walne zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Emmerson Realty S.A. za okres od dnia 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r., składające się z wprowadzenia do sprawozdania finansowego, bilansu wykazującego sumę bilansową w kwocie \_\_\_\_\_, rachunku zysków i strat wykazującego \_\_\_\_\_ netto w wysokości \_\_\_\_\_, zestawienia zmian w kapitale własnym wykazującego \_\_\_\_\_, rachunku przepływów pieniężnych wykazującego \_\_\_\_\_ oraz dodatkowych informacji i objaśnień wraz z opinią niezależnego biegłego rewidenta.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- ☐ Za ..... (liczba głosów)  
☐ Przeciw ..... (liczba głosów)  
☐ Wstrzymuję się ..... (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr ..... w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Emmerson Realty S.A. za rok obrotowy 2018 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 zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Emmerson Realty S.A. za rok obrotowy 2018.

Treść instrukcji\*:

.....

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

**Uchwała nr ....  
zwyczajnego walnego zgromadzenia Emmerson Realty S.A.  
z 28 czerwca 2019 roku  
w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2018**

§ 1.

Wobec zatwierdzenia bilansu spółki za rok obrotowy 2018, wykazującego zysk netto w kwocie \_\_\_\_\_ złotych, walne zgromadzenie po rozpatrzeniu wniosku zarządu spółki w sprawie przeznaczenia zysku i zapoznaniu się z opinią rady nadzorczej postanawia o przeznaczeniu zysku osiągniętego w roku obrotowym 2018 na \_\_\_\_\_.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- ☐ Za ..... (liczba głosów)

*\*niepotrzebne skreślić*

☐Przeciw ..... (liczba głosów)

☐Wstrzymuję się ..... (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr ..... w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2018 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 pokrycia straty za rok obrotowy 2018.

Treść instrukcji\*:

.....

.....data.....; .....podpis akcjonariusza.....

**Uchwała nr ....**  
**zwyczajnego walnego zgromadzenia Emmerson Realty S.A.**  
**z 28 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium prezesowi zarządu Markowi Krajewskiemu**  
**za rok obrotowy 2018**

§ 1.

Zwyczajne walne zgromadzenie udziela absolutorium Markowi Krajewskiemu z wykonywania przez niego obowiązków prezesa zarządu spółki w 2018 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Głosowanie:**

☐ Za ..... (liczba głosów)

☐Przeciw ..... (liczba głosów)

☐Wstrzymuję się ..... (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr ..... w sprawie udzielenia absolutorium prezesowi zarządu Markowi Krajewskiemu za rok obrotowy 2018 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 udzielenia absolutorium prezesowi zarządu Markowi Krajewskiemu za rok obrotowy 2018.

Treść instrukcji\*:

.....

.....data.....; .....podpis akcjonariusza.....

**Uchwała nr ....**  
**zwyczajnego walnego zgromadzenia Emmerson Realty S.A.**  
**z 28 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi zarządu Jarosławowi Skoczeniowi**  
**za rok obrotowy 2018**

*\*niepotrzebne skreślić*

§ 1.

Zwyczajne walne zgromadzenie udziela absolutorium Jarosławowi Skoczeniowi z wykonywania przez niego obowiązków członka zarządu spółki w 2018 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- ☐ Za ..... (liczba głosów)  
☐ Przeciw ..... (liczba głosów)  
☐ Wstrzymuję się ..... (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr ..... w sprawie udzielenia absolutorium członkowi zarządu Jarosławowi Skoczeniowi za rok obrotowy 2018 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 udzielenia absolutorium członkowi zarządu Jarosławowi Skoczeniowi za rok obrotowy 2018.

Treść instrukcji\*:

.....

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

**Uchwała nr ....**  
**zwyczajnego walnego zgromadzenia Emmerson Realty S.A.**  
**z 28 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi zarządu Tadeuszowi Popławskiemu**  
**za rok obrotowy 2018**

§ 1.

Zwyczajne walne zgromadzenie udziela absolutorium Tadeuszowi Popławskiemu z wykonywania przez niego obowiązków wiceprezesa zarządu spółki w 2018 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- ☐ Za ..... (liczba głosów)  
☐ Przeciw ..... (liczba głosów)  
☐ Wstrzymuję się ..... (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr ..... w sprawie udzielenia absolutorium członkowi zarządu Tadeuszowi Popławskiemu za rok obrotowy 2018 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 udzielenia absolutorium członkowi zarządu Tadeuszowi Popławskiemu za rok obrotowy 2018.

Treść instrukcji\*:

.....

*\*niepotrzebne skreślić*

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

**Uchwała nr ....**  
**zwyczajnego walnego zgromadzenia Emmerson Realty S.A.**  
**z 28 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi zarządu Krzysztofowi Czwartkiewiczowi**  
**za rok obrotowy 2018**

§ 1.

Zwyczajne walne zgromadzenie udziela absolutorium Krzysztofowi Czwartkiewiczowi z wykonywania przez niego obowiązków wiceprezesa zarządu spółki w 2018 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- ☐ Za ..... (liczba głosów)  
☐ Przeciw ..... (liczba głosów)  
☐ Wstrzymuję się ..... (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr ..... w sprawie udzielenia absolutorium członkowi zarządu Krzysztofowi Czwartkiewiczowi za rok obrotowy 2018 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 udzielenia absolutorium członkowi zarządu Krzysztofowi Czwartkiewiczowi za rok obrotowy 2018.

Treść instrukcji\*:

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

**Uchwała nr ....**  
**zwyczajnego walnego zgromadzenia Emmerson Realty S.A.**  
**z 28 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej Tadeuszowi Popławskiemu**  
**za rok obrotowy 2018**

§ 1.

Zwyczajne walne zgromadzenie udziela absolutorium Tadeuszowi Popławskiemu z wykonywania przez niego obowiązków członka rady nadzorczej spółki w 2018 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- ☐ Za ..... (liczba głosów)  
☐ Przeciw ..... (liczba głosów)  
☐ Wstrzymuję się ..... (liczba głosów)

*\*niepotrzebne skreślić*

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr ..... w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej Tadeuszowi Popławskiemu za rok obrotowy 2018 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 udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej Tadeuszowi Popławskiemu za rok obrotowy 2018.

Treść instrukcji\*:

.....

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

**Uchwała nr ....**  
**zwyczajnego walnego zgromadzenia Emmerson Realty S.A.**  
**z 28 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej Arkadiuszowi Garbackiemu**  
**za rok obrotowy 2018**

§ 1.

Zwyczajne walne zgromadzenie udziela absolutorium Arkadiuszowi Garbackiemu z wykonywania przez niego obowiązków członka rady nadzorczej spółki w 2018 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- ☐ Za ..... (liczba głosów)  
☐ Przeciw ..... (liczba głosów)  
☐ Wstrzymuję się ..... (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr ..... w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej Arkadiuszowi Garbackiemu za rok obrotowy 2018 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 udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej Arkadiuszowi Garbackiemu za rok obrotowy 2018.

Treść instrukcji\*:

.....

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

**Uchwała nr ....**  
**zwyczajnego walnego zgromadzenia Emmerson Realty S.A.**  
**z 28 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej Mirosławowi Adamczykowi**  
**za rok obrotowy 2018**

§ 1.

*\*niepotrzebne skreślić*

Zwyczajne walne zgromadzenie udziela absolutorium Mirosławowi Adamczykowi z wykonywania przez niego obowiązków członka rady nadzorczej spółki w 2018 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- ☐ Za ..... (liczba głosów)  
☐ Przeciw ..... (liczba głosów)  
☐ Wstrzymuję się ..... (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr ..... w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej Mirosławowi Adamczykowi za rok obrotowy 2018 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 udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej Mirosławowi Adamczykowi za rok obrotowy 2018.

Treść instrukcji\*:

.....

.....data.....; .....podpis akcjonariusza.....

**Uchwała nr ....**

**zwyczajnego walnego zgromadzenia Emmerson Realty S.A.**

**z 28 czerwca 2019 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej Piotrowi Kalinkowskiemu**

**za rok obrotowy 2018**

§ 1.

Zwyczajne walne zgromadzenie udziela absolutorium Piotrowi Kalinkowskiemu z wykonywania przez niego obowiązków członka rady nadzorczej spółki w 2018 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- ☐ Za ..... (liczba głosów)  
☐ Przeciw ..... (liczba głosów)  
☐ Wstrzymuję się ..... (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr ..... w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej Piotrowi Kalinkowskiemu za rok obrotowy 2018 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 udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej Piotrowi Kalinkowskiemu za rok obrotowy 2018.

Treść instrukcji\*:

.....

*\*niepotrzebne skreślić*

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

**Uchwała nr ....**  
**zwyczajnego walnego zgromadzenia Emmerson Realty S.A.**  
**z 28 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej Jackowi Hankiewiczowi**  
**za rok obrotowy 2018**

§ 1.

Zwyczajne walne zgromadzenie udziela absolutorium Jackowi Hankiewiczowi z wykonywania przez niego obowiązków członka rady nadzorczej spółki w 2018 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- ☐ Za ..... (liczba głosów)  
☐ Przeciw ..... (liczba głosów)  
☐ Wstrzymuję się ..... (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr ..... w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej Jackowi Hankiewiczowi za rok obrotowy 2018 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 udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej Jackowi Hankiewiczowi za rok obrotowy 2018.

Treść instrukcji\*:

.....

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

**Uchwała nr ....**  
**zwyczajnego walnego zgromadzenia Emmerson Realty S.A.**  
**z 28 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej Piotrowi Jakubowskiemu**  
**za rok obrotowy 2018**

§ 1.

Zwyczajne walne zgromadzenie udziela absolutorium Piotrowi Jakubowskiemu z wykonywania przez niego obowiązków członka rady nadzorczej spółki w 2018 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- ☐ Za ..... (liczba głosów)  
☐ Przeciw ..... (liczba głosów)  
☐ Wstrzymuję się ..... (liczba głosów)

*\*niepotrzebne skreślić*



W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr ..... w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej Piotrowi Jakubowskiemu za rok obrotowy 2018 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 udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej Piotrowi Jakubowskiemu za rok obrotowy 2018.

Treść instrukcji\*:

.....

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

**Uchwała nr ....**  
**zwyczajnego walnego zgromadzenia Emmerson Realty S.A.**  
**z 28 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie zmiany § 5 ust. 1 statutu spółki poprzez dodanie punktów numer 49 i 50 do**  
**§ 5 ust. 1 statutu spółki oraz w sprawie upoważnienia rady nadzorczej**  
**do uchwalenia tekstu jednolitego statutu**

**§ 1.**

Zmienia się statut spółki w ten sposób, że w § 5 ust. 1 dotyczącym przedmiotu działalności spółki po punkcie 48 dodaje się punkty 49 i 50 o następującej treści:

„ 49. Handel energią elektryczną (PKD 35.14.Z)  
50. Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym (PKD 35.23.Z).”

**§ 2.**

Udziela się Radzie Nadzorczej spółki upoważnienia do ustalenia jednolitego tekstu statutu spółki uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.

Głosowanie:

- ☐ Za ..... (liczba głosów)  
☐ Przeciw ..... (liczba głosów)  
☐ Wstrzymuję się ..... (liczba głosów)

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

Treść sprzeciwu\*:

.....

*\*niepotrzebne skreślić*

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

Treść instrukcji\*:

.....

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

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

na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu EMMERSON REALTY S.A. zwołanym na dzień 28 czerwca 2019 r., na godzinę 11:00, które odbędzie się w siedzibie Spółki, ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa.

### **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, 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 ze wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.

W żadnym przypadku suma akcji Spółki, których dotyczy 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 Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania przez pełnomocnika w takim przypadku zalecamy określenie w miejscu „Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały” 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> KSH, 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.

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

*\*niepotrzebne skreślić*

**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.**

*\*niepotrzebne skreślić*