

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

I. INFORMACJE OGÓLNE

- 1) Niniejszy formularz dotyczy wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki „GOVENA LIGHTING” S.A. z siedzibą w Toruniu, przy ul. Służewskiej 8-15 („Spółka”), zwołanym na dzień 27 czerwca 2019 roku, na godz. 8.30, w Toruniu w Kancelarii Notarialnej Notariusza Barbary Gawin, przy ul. Chełmińskiej 11/3, z porządkiem obrad zamieszczonym w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, opublikowanym przez Spółkę w dniu 2019 roku w raporcie bieżącym nr..... oraz na stronie internetowej www.govena.com, w zakładce „Relacje Inwestorskie” - widok „Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy”.
- 2) Niniejszy formularz nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez akcjonariusza.
- 3) Korzystanie z formularza udostępnionego przez Spółkę nie jest dla akcjonariusza obligatoryjne i nie jest warunkiem oddania głosu przez pełnomocnika obecnego na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

II. DANE AKCJONARIUSZA:

.....
(imię i nazwisko/nazwa Akcjonariusza)

.....
(adres)

.....
(nr PESEL/REGON/KRS)

III. DANE PEŁNOMOCNIKA:

.....
(imię i nazwisko/nazwa Pełnomocnika – imię i nazwisko osób uprawnionych do reprezentacji)

.....
(adres)

.....
(nr PESEL/REGON/KRS)

IV. LICZBA NALEŻĄCYCH DO AKCJONARIUSZA AKCJI SPÓŁKI, Z KTÓRYCH PEŁNOMOCNIK MOŻE WYKONYWAĆ PRAWO GŁOSU NA WALNYM ZGROMADZENIU:

.....akcji zwykłych na okaziciela Spółki „GOVENA LIGHTING” S.A.
(liczba akcji)

Ja niżej podpisany, działając jako Akcjonariusz Spółki uprawniony z powyżej wskazanej liczby akcji Spółki „GOVENA LIGHTING” S.A. oświadczam, że głosuję na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki z tych akcji przez powyżej wskazanego Pełnomocnika i w związku z tym w niniejszym formularzu udzielam temu Pełnomocnikowi poniższych instrukcji do głosowania w sprawie każdej z uchwał przewidzianych do podjęcia przez Walne Zgromadzenie.

.....
(miejscowość, data)

.....
(podpis Akcjonariusza)

V. ODDANIE GŁOSU/ INSTRUKCJA GŁOSOWANIA W ODNIESIENIU DO NASTĘPUJĄCYCH UCHWAŁ:

**Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki „GOVENA LIGHTING” S.A. z siedzibą w Toruniu z dnia 27 czerwca
2019r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „GOVENA LIGHTING” S.A. z siedzibą w Toruniu niniejszym postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

.....

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

/	„ZA”	„PRZECIW”	„WSTRZYMUJĘ SIĘ”	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
RODZAJ GŁOSU				
LICZBA GŁOSÓW ODDANYCH Z POSIADANYCH AKCJI				
ZGŁOSZENIE ŻĄDANIA ZAPROTOKOŁOWANIA SPRZECIWU				
INNE				

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki „GOVENA LIGHTING” S.A. z siedzibą w Toruniu z dnia
27 czerwca 2019 roku w sprawie: przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „GOVENA LIGHTING” S.A. z siedzibą w Toruniu postanawia przyjąć następujący porządek obrad ogłoszony na stronie internetowej Spółki w dniu 2019r. oraz w raporcie bieżącym Spółki nr.....:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Przyjęcie porządku obrad;
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej;
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.;
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.;
8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.;
9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.;
10. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z jej działalności za okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.;
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.;
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.;
13. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty osiągniętej przez Spółkę w roku obrotowym trwającym od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.;
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki – Beacie Jurczak, w związku z pełnieniem przez nią obowiązków wynikających ze sprawowanej funkcji za rok 2018, tj. w okresie od 01.01.2018r. do 0731.10.2018r.;
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki – Mariuszowi Tomczakowi, w związku z pełnieniem przez niego obowiązków wynikających ze sprawowanej funkcji za rok 2018, tj. w okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.;
16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Michałowi Kulczykowi, w związku z pełnieniem przez niego obowiązków wynikających ze sprawowanej funkcji za rok 2018, tj. w okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.;
17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Aleksandrze Przedpeńskiej, w związku z pełnieniem przez nią obowiązków wynikających ze sprawowanej funkcji za rok 2018, tj. w okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.;

18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Kamilli Tomczak, w związku z pełnieniem przez nią obowiązków wynikających ze sprawowanej funkcji za rok 2018, tj. w okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.;
19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Aleksandrze Piekut, w związku z pełnieniem przez nią obowiązków wynikających ze sprawowanej funkcji za rok 2018, tj. w okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.;
20. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Kamilowi Szulcowi, w związku z pełnieniem przez niego obowiązków wynikających ze sprawowanej funkcji za rok 2018, tj. w okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.;
21. Wolne wnioski;
22. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

/	„ZA”	„PRZECIW”	„WSTRZYMUJĘ SIĘ”	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
RODZAJ GŁOSU				
LICZBA GŁOSÓW ODDANYCH Z POSIADANYCH AKCJI				
ZGŁOSZENIE ŻĄDANIA ZAPROTOKOŁOWANIA SPRZECIWU				
INNE				

**Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki „GOVENA LIGHTING” S.A. z siedzibą w Toruniu z dnia
27 czerwca 2019r. w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „GOVENA LIGHTING” S.A. z siedzibą w Toruniu postanawia wybrać Komisję Skrutacyjną w następującym składzie:.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

	„ZA”	„PRZECIW”	„WSTRZYMUJĘ SIĘ”	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
RODZAJ GŁOSU				
LICZBA GŁOSÓW ODDANYCH Z POSIADANYCH AKCJI				
ZGŁOSZENIE ŻĄDANIA ZAPROTOKOŁOWANIA SPRZECIWU				
INNE				

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki „GOVENA LIGHTING” S.A. z siedzibą w Toruniu z dnia

27 czerwca 2019 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. w zw. z §22 pkt 1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „GOVENA LIGHTING” S.A. z siedzibą w Toruniu, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, obejmującego okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki, obejmujące okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

	„ZA”	„PRZECIW”	„WSTRZYMUJĘ SIĘ”	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
RODZAJ GŁOSU				
LICZBA GŁOSÓW ODDANYCH Z POSIADANYCH AKCJI				
ZGŁOSZENIE ŻĄDANIA ZAPROTOKOŁOWANIA SPRZECIWU				
INNE				

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki „GOVENA LIGHTING” S.A. z siedzibą w Toruniu z dnia
27 czerwca 2019 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres
od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) k.s.h. w zw. z §22 pkt 1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „GOVENA LIGHTING” S.A. z siedzibą w Toruniu, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania oraz z opinią niezależnego biegłego rewidenta z badania tego sprawozdania, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku składające się z:

1. wprowadzenia do sprawozdania finansowego,
2. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2018 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 14.466.680,58 zł,
3. rachunku zysków i strat, wykazującego za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku stratę w kwocie 1.562.916, 50 zł,
4. zestawienia zmian w kapitale własnym, wykazującego wzrost kapitału własnego za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku do kwoty 11.722.739,65 zł,
5. rachunku przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych do kwoty 80.004,07 zł,
6. dodatkowych informacji i objaśnień.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

	„ZA”	„PRZECIW”	„WSTRZYMUJĘ SIĘ”	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
RODZAJ GŁOSU				
LICZBA GŁOSÓW ODDANYCH Z POSIADANYCH AKCJI				
ZGŁOSZENIE ŻĄDANIA ZAPROTOKOŁOWANIA SPRZECIWU				
INNE				

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki „GOVENA LIGHTING” S.A. z siedzibą w Toruniu z dnia
27 czerwca 2019 roku w sprawie: pokrycia straty osiągniętej w roku obrotowym trwającym
od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h. w zw. z §22 pkt 3) Statutu Spółki Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „GOVENA LIGHTING” S.A. z siedzibą w Toruniu, w związku z wykazaniem w rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku straty w wysokości 1.562.916,50 zł (słownie: jeden milion pięćset sześćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset szesnaście złotych 50/100), mając na uwadze rekomendację Zarządu Spółki o sposobie pokrycia straty oraz ocenę Rady Nadzorczej Spółki dotyczącą tego wniosku, postanawia o jej pokryciu z zysku, który wypracuje Spółka w latach następnych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

	„ZA”	„PRZECIW”	„WSTRZYMUJĘ SIĘ”	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
RODZAJ GŁOSU				
LICZBA GŁOSÓW ODDANYCH Z POSIADANYCH AKCJI				
ZGŁOSZENIE ŻĄDANIA ZAPROTOKOŁOWANIA SPRZECIWU				
INNE				

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki „GOVENA LIGHTING” S.A. z siedzibą w Toruniu z dnia
27 czerwca 2019 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki –
Beacie Jurczak, w związku z pełnieniem przez nią obowiązków wynikających ze
sprawowanej funkcji w okresie od 01.01.2018r. do 07.10.2018r.

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. w zw. z §22 pkt 2) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „GOVENA LIGHTING” S.A. z siedzibą w Toruniu, udziela absolutorium Prezesowi Zarządu - Beacie Jurczak z wykonania przez nią obowiązków wynikających ze sprawowanej funkcji w okresie od 01.01.2018r. do 07.10.2018r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

	„ZA”	„PRZECIW”	„WSTRZYMUJĘ SIĘ”	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
RODZAJ GŁOSU				
LICZBA GŁOSÓW ODDANYCH Z POSIADANYCH AKCJI				

ZGŁOSZENIE ŻĄDANIA ZAPROTOKOŁOWANIA SPRZECIWU				
INNE				

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki „GOVENA LIGHTING” S.A. z siedzibą w Toruniu z dnia
27 czerwca 2019 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki –
Mariuszowi Tomczakowi, w związku z pełnieniem przez niego obowiązków wynikających
ze sprawowanej funkcji za rok 2018, tj. w okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. w zw. z §22 pkt 2) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „GOVENA LIGHTING” S.A. z siedzibą w Toruniu, udziela absolutorium członkowi Zarządu Spółki – Mariuszowi Tomczakowi z wykonania przez niego obowiązków wynikających ze sprawowanej funkcji za rok 2018, tj. w okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

/	„ZA”	„PRZECIW”	„WSTRZYMUJĘ SIĘ”	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
RODZAJ GŁOSU				
LICZBA GŁOSÓW ODDANYCH Z POSIADANYCH AKCJI				
ZGŁOSZENIE ŻĄDANIA ZAPROTOKOŁOWANIA SPRZECIWU				
INNE				

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki „GOVENA LIGHTING” S.A. z siedzibą w Toruniu z dnia 27 czerwca 2019 roku w
sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Michałowi
Kulczykowi, w związku z pełnieniem przez niego obowiązków wynikających ze
sprawowanej funkcji w okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. w zw. z §22 pkt 2) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „GOVENA LIGHTING” S.A. z siedzibą w Toruniu, udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Michałowi Kulczykowi z wykonania przez niego obowiązków wynikających ze sprawowanej funkcji w okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

	„ZA”	„PRZECIW”	„WSTRZYMUJĘ SIĘ”	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
RODZAJ GŁOSU				
LICZBA GŁOSÓW ODDANYCH Z POSIADANYCH AKCJI				
ZGŁOSZENIE ŻĄDANIA ZAPROTOKOŁOWANIA SPRZECIWU				
INNE				

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki „GOVENA LIGHTING” S.A. z siedzibą w Toruniu z dnia 27 czerwca 2019 roku w
sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Aleksandrze
Przedpeńskiej, w związku z pełnieniem przez nią obowiązków wynikających ze
sprawowanej funkcji w okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. w zw. z §22 pkt 2) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „GOVENA LIGHTING” S.A. z siedzibą w Toruniu, udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Aleksandrze Przedpełskiej z wykonania przez nią obowiązków wynikających ze sprawowanej funkcji w okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

	„ZA”	„PRZECIW”	„WSTRZYMUJĘ SIĘ”	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
RODZAJ GŁOSU				
LICZBA GŁOSÓW ODDANYCH Z POSIADANYCH AKCJI				
ZGŁOSZENIE ŻĄDANIA ZAPROTOKOŁOWANIA SPRZECIWU				
INNE				

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki „GOVENA LIGHTING” S.A. z siedzibą w Toruniu z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Kamilli Tomczak, w związku z pełnieniem przez nią obowiązków wynikających ze sprawowanej funkcji w okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. w zw. z §22 pkt 2) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „GOVENA LIGHTING” S.A. z siedzibą w Toruniu, udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Kamilli Tomczak z wykonania przez nią obowiązków wynikających ze sprawowanej funkcji w okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

	„ZA”	„PRZECIW”	„WSTRZYMUJĘ SIĘ”	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
RODZAJ GŁOSU				
LICZBA GŁOSÓW ODDANYCH Z POSIADANYCH AKCJI				
ZGŁOSZENIE ŻĄDANIA ZAPROTOKOŁOWANIA SPRZECIWU				
INNE				

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki „GOVENA LIGHTING” S.A. z siedzibą w Toruniu z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Aleksandrze Piekut, w związku z pełnieniem przez nią obowiązków wynikających ze sprawowanej funkcji za rok 2018, tj. w okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. w zw. z §22 pkt 2) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „GOVENA LIGHTING” S.A. z siedzibą w Toruniu, udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Aleksandrze Piekut z wykonania przez nią obowiązków wynikających ze sprawowanej funkcji za rok 2018, tj. w okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

	„ZA”	„PRZECIW”	„WSTRZYMUJĘ SIĘ”	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
RODZAJ GŁOSU				
LICZBA GŁOSÓW				

ODDANYCH Z POSIADANYCH AKCJI				
ZGŁOSZENIE ŻĄDANIA ZAPROTOKOŁOWANIA SPRZECIWU				
INNE				

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki „GOVENA LIGHTING” S.A. z siedzibą w Toruniu z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Kamilowi Szulcowi, w związku z pełnieniem przez niego obowiązków wynikających ze sprawowanej funkcji za rok 2018, tj. w okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. w zw. z §22 pkt 2) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „GOVENA LIGHTING” S.A. z siedzibą w Toruniu, udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Kamilowi Szulcowi z wykonania przez niego obowiązków wynikających ze sprawowanej funkcji za rok 2018, tj. w okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

/	„ZA”	„PRZECIW”	„WSTRZYMUJĘ SIĘ”	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
RODZAJ GŁOSU				
LICZBA GŁOSÓW ODDANYCH Z POSIADANYCH AKCJI				
ZGŁOSZENIE ŻĄDANIA ZAPROTOKOŁOWANIA SPRZECIWU				
INNE				

Pouczenie:

- w tabelach stanowiących schemat instrukcji głosowania proszę wskazać pożądaną przez Akcjonariusza sposób głosowania przez Pełnomocnika, umieszczając w odpowiednich miejscach tabeli krzyżyk,
- w przypadku zaznaczenia rubryki „inne” Akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika,
- w przypadku, gdy Akcjonariusz podejmie decyzje 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.

Zarząd Spółki zwraca uwagę, że projekty uchwał mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika, Zarząd zaleca poinstruowanie Pełnomocnika o sposobie postępowania w takim przypadku.