

**Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na
Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki
piLAB Spółka Akcyjna
zwołanym na dzień 27 marca 2013 r.**

I. IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA ODDAJĄCEGO GŁOS

(Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą fizyczną)*

Jaimię i nazwisko zamieszkały przyadres zamieszkania.....
..... legitymujący się dokumentem tożsamościseria 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/Myimię i nazwisko reprezentującynazwa 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 Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia Spółki piLAB S.A. w dniu 27 marca 2013 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 Nadzwyczajnym 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 walne@pilab.pl lub faksem na nr +48 (71) 70 72 174.

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 Nadzwyczajnym 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/Paniimię i nazwisko..... zamieszkałemu/ej przy
.....adres zamieszkania.....
legitymującemu/ej się dokumentem tożsamościseria i nr dokumentu..... oraz numer PESEL
..... pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z:
zarejestrowanych przeze mnieliczba akcji..... akcji Spółki piLAB Spółka Akcyjna
na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki piLAB S.A. zwołanym na dzień 27 marca 2013 r.
zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej/zgodnie z uznaniem
pełnomocnika*.

.....data.....,

.....podpis akcjonariusza.....

Udzielam pełnomocnictwa osobie prawnej*

niniejszym udzielam/ynazwa 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 mnieliczba akcji..... akcji
Spółki piLAB Spółka Akcyjna na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki piLAB S.A. zwołanym
na dzień 27 marca 2013 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 walne@pilab.pl (lub faksem na nr +48 (71) 70 72 273) 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 Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Brak dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) mogą skutkować niedopuszczeniem pełnomocnika Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

III. INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: piLAB S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 marca 2013 r. (27-03-2013 r.)
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1.

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki piLAB S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje:

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: piLAB S.A. z siedzibą we Wrocławiu wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana ”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

- | | |
|---|----------------------|
| ☐ Za | (ilość głosów) |
| ☐ Przeciw* | (ilość głosów) |
| ☐ Wstrzymuję się | (ilość głosów) |
| ☐ Inne** | (ilość głosów) |

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:

.....
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: piLAB S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 marca 2013 r. (27-03-2013 r.)
w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki piLAB S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje:
„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: piLAB S.A. z siedzibą we Wrocławiu odstępuje od wyboru komisji skrutacyjnej, a liczenie głosów powierza osobie wskazanej przez Przewodniczącego Zgromadzenia.”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

- | | |
|---|----------------------|
| ☐ Za | (ilość głosów) |
| ☐ Przeciw* | (ilość głosów) |
| ☐ Wstrzymuję się | (ilość głosów) |
| ☐ Inne** | (ilość głosów) |

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:

.....
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: piLAB S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 marca 2013 r. (27-03-2013 r.)
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: piLAB S.A. z siedzibą we Wrocławiu zatwierdza następujący porządek obrad:

- 1) otwarcie Zgromadzenia,
- 2) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
- 3) odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej,
- 4) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
- 5) przyjęcie porządku obrad,
- 6) podjęcie uchwał w przedmiocie:
 - a. zmian w Statucie Spółki,
 - b. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz o zmianie Statutu,
 - c. wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect) akcji serii E oraz dematerializację akcji serii E,
 - d. zmian w Radzie Nadzorczej,
 - e. upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki,
- 7) wolne wnioski,
- 8) zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

- | | |
|---|----------------------|
| ☐ Za | (ilość głosów) |
| ☐ Przeciw* | (ilość głosów) |
| ☐ Wstrzymuję się | (ilość głosów) |
| ☐ Inne** | (ilość głosów) |

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:

.....
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: piLAB S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 marca 2013 r. (27-03-2013 r.)
w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1.

Działając na podstawie przepisów art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: piLAB S.A. z siedzibą we Wrocławiu zmienia Statut Spółki w ten sposób, że określa się § 6 ust. 5 Statutu Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UZASADNIENIE PODJĘCIA UCHWAŁY

Uwzględniając dynamiczny rozwój piLAB S.A. oraz duży potencjał nowych możliwości inwestycyjnych i biznesowych, wskazane są zmiany w Statucie Spółki. Proponowana zmiana winna być postrzegana jako uzupełnienie do zmian proponowanych w dalszych projektach uchwał.

Głosowanie:

- | | |
|---|----------------------|
| ☐ Za | (ilość głosów) |
| ☐ Przeciw* | (ilość głosów) |
| ☐ Wstrzymuję się | (ilość głosów) |
| ☐ Inne** | (ilość głosów) |

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:

.....
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: piLAB S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 marca 2013 r. (27-03-2013 r.)
w sprawie zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie przepisów art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: piLAB S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia, co następuje:

§ 1.

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że po § 6 dodaje się § 6a o następującym brzmieniu:

„Kapitał docelowy

§ 6a

1. Zarząd Spółki jest upoważniony do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, o kwotę nie większą niż 77.800,00 zł (siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset złotych), poprzez emisję nie więcej niż 778.000 (siedemset siedemdziesiąt osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja („Kapitał Docelowy”), na następujących zasadach:
 - a. upoważnienie określone w niniejszym ustępie zostało udzielone do dnia pierwszego marca dwa tysiące szesnastego roku (01.03.2016 r.);
 - b. akcje wydawane w ramach Kapitału Docelowego mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne;
 - c. cenę emisyjną akcji wydawanych w ramach Kapitału Docelowego ustali Zarząd w uchwale o podwyższeniu kapitału docelowego w ramach niniejszego upoważnienia; ustalenie ceny emisyjnej wymaga zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały;
 - d. za uprzednią zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną w formie uchwały, prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do akcji wydawanych przez Zarząd w ramach Kapitału Docelowego może zostać wyłączone,
 - e. akcje wydawane przez Zarząd w ramach Kapitału Docelowego nie mogą być akcjami uprzywilejowanymi, a także nie mogą być z nimi związane uprawnienia osobiste dla ich posiadaczy,
 - f. w odniesieniu do kwoty nie większej niż 37.800,00 zł (trzydzieści siedem tysięcy osiemset złotych), poprzez emisję nie więcej niż 378.000 (trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela („Program Motywacyjny”):
 - i. osobami uprawnionymi do objęcia akcji w ramach Programu Motywacyjnego będą członkowie Zarządu, Rady Nadzorczej, pracownicy i współpracownicy Spółki („Osoby Uprawnione”),
 - ii. Osoby Uprawnione zostaną związane ze Spółką umowami precyzującymi zasady objęcia akcji w ramach Programu Motywacyjnego,
 - iii. brak realizacji zadań wskazanych w ww. umowach skutkować będzie brakiem możliwości objęcia przez poszczególną Osobę Uprawnioną akcji w ramach Programu Motywacyjnego,
 - iv. cena emisyjna akcji nie może być niższa niż 0,10 zł (dziesięć groszy),
 - v. emisja akcji w ramach Programu Motywacyjnego powiązana jest z podpisaniem przez Osoby Uprawnione umów typu lock-up, przewidujących przynajmniej 12-miesięczny zakaz sprzedaży obejmowanych akcji oraz ograniczenia w handlu tymi akcjami przez okres trwania stosunku zawodowego ze Spółką,

- § 2.

UZASADNIENIE PODJĘCIA UCHWAŁY

Dodatkowo, w zakresie drugiej puli w ramach Kapitału Docelowego, tj. 400.000 akcji o cenie emisyjnej nie mniejszej niż 10,00 zł (Kapitał Inwestorski), intencją Spółki jest uproszczenie procedury podwyższenia kapitału zakładowego umożliwiające sprawne pozyskanie kluczowych inwestorów oraz podmiotów zainteresowanych współpracą biznesową ze Spółką, uwzględniając przyszłą rynkową cenę akcji. Ponadto przedmiotowe upoważnienie Zarządu pozwoli na szybkie podniesienie kapitału zakładowego Spółki poprzez skrócenie czasu i procedur pozyskania kolejnych transz kapitału oraz zredukowania kosztów wynikających z konieczności

zwołania i realizacji Walnego Zgromadzenia w celu podjęcia stosownych uchwał. Zarząd Spółki korzystając z upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego będzie mógł w przyszłości sprawnie reagować na zmieniające się warunki rynkowe oraz gospodarcze, dostosowując moment oraz wysokość potrzebnego kapitału (w granicach upoważnienia) do powstałych na dany moment potrzeb Spółki, przyczyniając się tym samym do jej dalszego rozwoju i budowania wartości dla akcjonariuszy.

Głosowanie:

- | | |
|---|----------------------|
| ☐ Za | (ilość głosów) |
| ☐ Przeciw* | (ilość głosów) |
| ☐ Wstrzymuję się | (ilość głosów) |
| ☐ Inne** | (ilość głosów) |

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:

.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: piLAB S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 marca 2013 r. (27-03-2013 r.)
w sprawie zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie przepisów art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: piLAB S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia, co następuje:

§ 1.

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 24 ust. 1 w dotychczasowym brzmieniu:

„W przypadku powołania Zarządu jednoosobowego skuteczna reprezentacja Spółki wykonywana jest przez Prezesa Zarządu. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki upoważnionych jest dwóch członków Zarządu łącznie lub jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem.”

otrzymuje następujące brzmienie:

„W przypadku powołania Zarządu jednoosobowego skuteczna reprezentacja Spółki wykonywana jest przez Prezesa Zarządu. W przypadku Zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki upoważniony jest każdy członek Zarządu samodzielnie.”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

- | | |
|---|----------------------|
| ☐ Za | (ilość głosów) |
| ☐ Przeciw* | (ilość głosów) |
| ☐ Wstrzymuję się | (ilość głosów) |
| ☐ Inne** | (ilość głosów) |

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:

.....
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: piLAB S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 marca 2013 r. (27-03-2013 r.)
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E z pozbawieniem
dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru i zmiany Statutu Spółki

§ 1.

Na podstawie art. 431 § 1, § 2 pkt 1 i § 7, art. 432 i art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 4 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: piLAB S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje:

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie mniejszą niż 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych) oraz nie większą niż 15.000,00 zł (piętnaście tysięcy złotych), poprzez emisję nie mniej niż 100.000 (sto tysięcy) oraz nie więcej niż 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii E, o kolejnych numerach od 1 do numeru nie mniejszego niż 100.000 oraz nie większego niż 150.000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
2. Akcje nowej emisji będą akcjami zwykłymi na okaziciela.
3. Akcje serii E zostaną pokryte w całości wkładami pieniężnymi wniesionymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.
4. Akcje serii E będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłaty z zysku, jaki zostanie przeznaczony do podziału za rok obrotowy 2012, tj. od dnia 1 stycznia 2012 r.
5. Akcje serii E zostaną objęte zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w drodze subskrypcji prywatnej.
6. Upoważnia się Zarząd Spółki piLAB S.A. do podjęcia działań niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały, w szczególności do:
 - a) ustalenia ceny emisyjnej akcji serii E,
 - b) wyboru osób, którym zostaną zaoferowane akcje,
 - c) zawarcia umów o objęcie akcji serii E.
7. Umowy objęcia akcji zostaną zawarte nie później niż do dnia 31 sierpnia 2013 r.
8. Akcje serii E nie będą miały formy dokumentów i będą podlegały dematerializacji zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r., nr 183, poz. 1538, z późn. zm.).
9. Podwyższenie kapitału zakładowego zostanie dokonane w granicach określonych w ust. 1 Uchwały, w wysokości odpowiadającej liczbie akcji objętych w drodze subskrypcji prywatnej (art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych). Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki piLAB S.A. do złożenia przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru sądowego, oświadczenia w trybie art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych, o wysokości objętego kapitału zakładowego Spółki piLAB S.A.

§ 2.

Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki piLAB S.A., sporządzoną w dniu 1 marca 2013 r. zgodnie z art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, uzasadniającą wyłączenie prawa poboru, Walne Zgromadzenie wyłącza w całości prawo poboru akcji serii E przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom Spółki piLAB S.A.

§ 3.

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki zmienia się Statut w ten sposób, że § 6 ust. 1 w dotychczasowym brzmieniu:

„Kapitał zakładowy wynosi 147.000 zł (słownie: sto czterdzieści siedem tysięcy złotych) i dzieli się na 1.470.000 (słownie: jeden milion czterysta siedemdziesiąt tysięcy) akcji, o wartości nominalnej po 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, w tym:

- 1) 725.000 (słownie: siedemset dwadzieścia pięć tysięcy) akcji imiennych serii A, o kolejnych numerach od 1 do 725.000 uprzywilejowanych co do głosu w ten sposób, że na jedną akcję przypadają dwa głosy,
- 2) 525.000 (słownie: pięćset dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o kolejnych numerach od 1 do 525.000,
- 3) 150.000 (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o kolejnych numerach od 1 do 150.000,
- 4) 70.000 (siedemdziesiąt tysięcy) akcji serii D, o kolejnych numerach od 1 do 70.000.”

otrzymuje następujące brzmienie:

„Kapitał zakładowy wynosi nie mniej niż 157.000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych) oraz nie więcej niż 162.000,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt dwa tysiące złotych) i dzieli się na nie mniej niż 1.570.000 (słownie: jeden milion pięćset siedemdziesiąt tysięcy) oraz nie więcej niż 1.620.000 (słownie: jeden milion sześćset dwadzieścia tysięcy) akcji, o wartości nominalnej po 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, w tym:

- 1) 725.000 (słownie: siedemset dwadzieścia pięć tysięcy) akcji imiennych serii A, o kolejnych numerach od 1 do 725.000 uprzywilejowanych co do głosu w ten sposób, że na jedną akcję przypadają dwa głosy,
- 2) 525.000 (słownie: pięćset dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o kolejnych numerach od 1 do 525.000,
- 3) 150.000 (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o kolejnych numerach od 1 do 150.000,
- 4) 70.000 (siedemdziesiąt tysięcy) akcji serii D, o kolejnych numerach od 1 do 70.000,
- 5) nie mniej niż 100.000 (sto tysięcy) oraz nie więcej niż 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o kolejnych numerach od 1 do numeru nie mniejszego niż 100.000 oraz nie większego niż 150.000.”

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UZASADNIENIE PODJĘCIA UCHWAŁY O EMISJI AKCJI SERII E

Emisja akcji serii E pozwoli na dokapitalizowanie Spółki. Środki z tej emisji pozwolą na zabezpieczenie praw intelektualnych Emitenta, co jest związane z procesem globalnej komercjalizacji technologii i produktów Spółki (w powiązaniu z komunikatem EBI 1/2013). Wymóg zabezpieczenia autorskich technologii Emitenta w drodze uzyskania kilkunastu patentów jest podstawą licencjonowania własnych rozwiązań Spółki na rynku amerykańskim i europejskim.

Głosowanie:

- | | |
|---|----------------------|
| ☐ Za | (ilość głosów) |
| ☐ Przeciw* | (ilość głosów) |
| ☐ Wstrzymuję się | (ilość głosów) |
| ☐ Inne** | (ilość głosów) |

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały –
w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: piLAB S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 marca 2013 r. (27-03-2013 r.)
w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu
(rynek NewConnect) akcji serii E oraz dematerializację akcji serii E

§ 1.

Działając na podstawie art. 12 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 r., Nr 184, poz. 1539, z późn. zm.), w związku z art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r., Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.),

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: piLAB S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje:

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na:
 - a) ubieganie się o wprowadzenie akcji serii E do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect), prowadzonym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r., nr 183, poz. 1538, z późn. zm.) przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW);
 - b) złożenie akcji Spółki serii E do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną, jeśli zajdzie taka potrzeba;
 - c) dokonanie dematerializacji akcji Spółki serii E w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r., Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.).
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do:
 - a) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, które będą zmierzały do wprowadzenia akcji Spółki serii E do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect), prowadzonym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r., Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.), przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;
 - b) złożenie akcji Spółki serii E do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną, jeśli zajdzie taka potrzeba;
 - c) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, mających na celu dokonanie dematerializacji akcji Spółki serii E;
 - d) do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych (KDPW) umów, dotyczących rejestracji w depozycie, prowadzonym przez KDPW, akcji serii E, stosownie do art. 5 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r., Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.).

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

- | | |
|---|----------------------|
| ☐ Za | (ilość głosów) |
| ☐ Przeciw* | (ilość głosów) |
| ☐ Wstrzymuję się | (ilość głosów) |
| ☐ Inne** | (ilość głosów) |

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:

.....
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 9
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: piLAB S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 marca 2013 r. (27-03-2013 r.)
w sprawie odwołania Pana Adama Bijas z funkcji członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: piLAB S.A. z siedzibą we Wrocławiu odwołuje Pana Adama Bijas z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

- | | |
|---|----------------------|
| ☐ Za | (ilość głosów) |
| ☐ Przeciw* | (ilość głosów) |
| ☐ Wstrzymuję się | (ilość głosów) |
| ☐ Inne** | (ilość głosów) |

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:

.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 10
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: piLAB S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 marca 2013 r. (27-03-2013 r.)
w sprawie odwołania Pana Pawła Wieczyńskiego z funkcji członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: piLAB S.A. z siedzibą we Wrocławiu odwołuje Pana Pawła Wieczyńskiego z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

- | | |
|---|----------------------|
| ☐ Za | (ilość głosów) |
| ☐ Przeciw* | (ilość głosów) |
| ☐ Wstrzymuję się | (ilość głosów) |
| ☐ Inne** | (ilość głosów) |

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:

.....
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 11
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: piLAB S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 marca 2013 r. (27-03-2013 r.)
w sprawie odwołania Pana Sergiusza Borysławskiego z funkcji członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: piLAB S.A. z siedzibą we Wrocławiu odwołuje Pana Sergiusza Borysławskiego z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

- | | |
|---|----------------------|
| ☐ Za | (ilość głosów) |
| ☐ Przeciw* | (ilość głosów) |
| ☐ Wstrzymuję się | (ilość głosów) |
| ☐ Inne** | (ilość głosów) |

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:

.....
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 12
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: piLAB S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 marca 2013 r. (27-03-2013 r.)
w sprawie powołania na członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: piLAB S.A. z siedzibą we Wrocławiu powołuje na członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

- | | |
|---|----------------------|
| ☐ Za | (ilość głosów) |
| ☐ Przeciw* | (ilość głosów) |
| ☐ Wstrzymuję się | (ilość głosów) |
| ☐ Inne** | (ilość głosów) |

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 13
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: piLAB S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 marca 2013 r. (27-03-2013 r.)
w sprawie powołania na członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: piLAB S.A. z siedzibą we Wrocławiu powołuje na członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

- | | |
|---|----------------------|
| ☐ Za | (ilość głosów) |
| ☐ Przeciw* | (ilość głosów) |
| ☐ Wstrzymuję się | (ilość głosów) |
| ☐ Inne** | (ilość głosów) |

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:

.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 14
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: piLAB S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 marca 2013 r. (27-03-2013 r.)
w sprawie powołania na członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: piLAB S.A. z siedzibą we Wrocławiu powołuje na członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UZASADNIENIE PODJĘCIA UCHWAŁ W SPRAWIE ZMIAN W RADZIE NADZORCZEJ

Zmiany w Radzie Nadzorczej to planowany element strategii rozwoju piLAB S.A.

Pan Adam Bijas, Przewodniczący Rady Nadzorczej zgodnie z inicjalnymi ustaleniami podjętymi przy powołaniu piLAB S.A. planował udział w Radzie Nadzorczej Spółki do końca 2012 roku. Zarząd niniejszym dziękuje Panu Adamowi Bijas za przedłużenie swojej kadencji celem powiązania tego z pozostałymi działaniami biznesowymi piLAB S.A., w tym emisją akcji serii E.

Panowie Sergiusz Boryśławski i Paweł Wieczyński rezygnują z Rady Nadzorczej celem wykonania zapisów umowy inwestycyjnej z dnia 15 sierpnia 2012 roku pomiędzy nimi a Krystianem Piećko, Prezesem Zarządu Spółki. Umowa ta będzie przedmiotem oddzielnego komunikatu w systemie EBI, natomiast za jej wskazaniem, Panowie Sergiusz Boryśławski i Paweł Wieczyński będą powołani równolegle z ich rezygnacją z Rady Nadzorczej do Zarządu piLAB S.A. celem zaangażowania operacyjnego w rozwój Spółki.

Głosowanie:

- | | |
|---|----------------------|
| ☐ Za | (ilość głosów) |
| ☐ Przeciw* | (ilość głosów) |
| ☐ Wstrzymuję się | (ilość głosów) |
| ☐ Inne** | (ilość głosów) |

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:

.....
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 15
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: piLAB S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 marca 2013 r. (27-03-2013 r.)
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: piLAB S.A. z siedzibą we Wrocławiu, w oparciu o art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwała, co następuje:

„Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki piLAB S.A. do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki piLAB S.A., uwzględniającego zmiany wprowadzone na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki piLAB S.A. z dnia 27 marca 2013 r.”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

- | | |
|---|----------------------|
| ☐ Za | (ilość głosów) |
| ☐ Przeciw* | (ilość głosów) |
| ☐ Wstrzymuję się | (ilość głosów) |
| ☐ Inne** | (ilość głosów) |

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:

.....
(podpis Akcjonariusza)

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki piLAB S.A. zwołanym na dzień 27 marca 2013 r., na godzinę 12:00 które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Agata Romanowicz, Kamila Komarzańska, Tomasz Kalinowski spółka cywilna we Wrocławiu, Rynek numer 60, 50-116 Wrocław.

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 Nadzwyczajnym 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 § 406³ 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.

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 publicznej”) na pełnomocniku, któremu nie udzielono pisemnie wiążącej instrukcji co do sposobu głosowania ciąży obowiązki informacyjne określone w art. 69 Ustawy o ofercie publicznej 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%, 33¹/₃%, 50%, 75% lub 90% ogólnej liczby głosów w Spółce.