

**NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
SPÓŁKI M4B S.A.
ZWOŁANE NA DZIEŃ 27 STYCZNIA 2014**

WZÓR PEŁNOMOCNICTWA

Ja, niżej podpisany,

Akcjonariusz (osoba fizyczna)

Imię i nazwisko

Nr i seria dowodu osobistego

Nr Pesel

NIP

Adres:

.....

Akcjonariusz (osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna)

Nazwa

Nazwa i nr rejestru

Nr Regon

NIP

Adres:

.....

oświadczam(y), że (*imię i nazwisko/firma akcjonariusza*)
(„**Akcjonariusz**”) jako uprawniony do udziału w Walnym Zgromadzeniu M4B S.A. posiadam(y) uprawnienie do wykonywania prawa głosu z (**liczba**) **akcji zwykłych/uprzywilejowanych imiennych/na okaziciela M4B S.A.** z siedzibą w Warszawie (“Spółka”) i niniejszym upoważniam(y):

Pana/Panią, legitymującego (legitymującą) się paszportem/
dowodem tożsamości/innym urzędowym dokumentem tożsamości, Nr Pesel
....., NIP, zamieszkałego/zamieszkałą

.....

.....

albo

.....(*nazwa podmiotu*), z siedzibą w

i adresem, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w pod numerem KRS, NIP

....., Nr Regon

do reprezentowania Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, zwołanym na dzień 27 stycznia 2014 r., godzina 12:00, w Kancelarii notarialnej Tomasz Filipowski („**Walne Zgromadzenie**”), a w szczególności do udziału, składania wniosków na Walnym Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności oraz do głosowania w imieniu Akcjonariusza z posiadanych(*liczba*) akcji zwykłych Spółki zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej / według uznania pełnomocnika*.

Pełnomocnictwo jest ważne do dnia zakończenia Walnego Zgromadzenia.

Pełnomocnik może/ nie może* udzielać dalszych pełnomocnictw.

(*podpis*)

(*podpis*)

Miejscowość:

Miejscowość:

Data:

Data:

* niepotrzebne skreślić.

WAŻNE INFORMACJE:

Identyfikacja Akcjonariusza

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, do niniejszego pełnomocnictwa powinna zostać załączona:

(i) W przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza. Dodatkowo akcjonariusz będący osobą fizyczną winien załączyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych w celu identyfikacji akcjonariusza na potrzeby weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej,

(ii) W przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do udzielenia upoważnienia pełnomocnikowi do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu.

W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

(i) 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 tożsamości akcjonariusza;

(ii) 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 lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do udzielenia upoważnienia pełnomocnikowi do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu.

Identyfikacja pełnomocnika

W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

(i) W przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną - kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika;

(ii) 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 lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu.

ZWRACAMY UWAGĘ, ŻE W PRZYPADKU ROZBIEŻNOŚCI POMIĘDZY DANymi AKCJONARIUSZA WSKAZANYMI W PEŁNOMOCNICTWIE A DANymi ZNAJDUJĄCYMI SIĘ NA LIŚCIE AKCJONARIUSZY SPORZĄDZONEJ W OPARCIU O WYKAZ OTRZYMANY OD PODMIOTU PROWADZĄCEGO DEPOZYT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (KRAJOWY DEPOZYT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A.) I PRZEKAZANEGO SPÓŁCE ZGODNIE Z ART. 406³ KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH AKCJONARIUSZ ORAZ PEŁNOMOCNIK MOGĄ NIE ZOSTAĆ DOPUSZCZENI DO UCZESTNICTWA W WALNYM ZGROMADZENIU.

ZWRACAMY UWAGĘ, ŻE SPÓŁKA NIE NAKŁADA OBOWIĄZKU UDZIELANIA PEŁNOMOCNICTWA NA POWYŻSZYM FORMULARZU.

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Walne Zgromadzenie M4B S.A. zwołane na dzień 27 stycznia 2014 r., godzina 12:00, w Kancelarii notarialnej Tomasz Filipowski:

Uchwała Nr 1			
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia			
z dnia 27 stycznia 2014 r.			
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia			
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia _____.			
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Przeciw	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Za	<input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	Wstrzymuję się	według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne			
Uchwała Nr 2			
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia			
z dnia 27 stycznia 2014 r.			
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia			
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje przedstawiony wyżej porządek obrad ogłoszony zgodnie z art. 402(1) § 1 KSH na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.			
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Przeciw	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Za		Wstrzymuję się	według uznania pełnomocnika

	<input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu		
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne			

Uchwała Nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

z dnia 27 stycznia 2014 r.

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie M4B Spółka akcyjna („**Spółka**”) na podstawie art. 430 § 1, art. 431 § 1 i 2 pkt 1, art. 432 § 1 Kodeksu spółek handlowych podwyższa kapitał zakładowy Spółki o kwotę 200.000,- zł (dwieście tysięcy złotych), to jest z kwoty 640.000,-zł (sześćset czterdzieści tysięcy) złotych do kwoty 840.000,-zł (osiemset czterdzieści tysięcy) poprzez emisję 2 000 000 (dwa miliony) akcji na okaziciela serii E o numerach od 1 do 2 000 000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) i cenie emisyjnej 0,25 zł (dwadzieścia pięć groszy) każda akcja (dalej: „Akcje Serii E”).
2. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru w stosunku do wszystkich Akcji Serii E. Zarząd, zgodnie z art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, sporządził stosowną opinię uzasadniającą powody wyłączenia prawa poboru oraz proponowaną cenę emisyjną akcji.
3. Akcje Serii E zostaną pokryte wyłącznie wkładami pieniężnymi;
4. Akcje Serii E uczestniczyć będą w dywidendzie od chwili ich rejestracji w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, tj.:
 - a) jeżeli Akcje Serii E zostaną zarejestrowane w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego najpóźniej w dniu dywidendy za rok obrotowy 2013, wówczas akcje te będą uczestniczyły w dywidendzie za rok obrotowy 2013, tj. od dnia 1 stycznia 2013 roku;

b) jeżeli Akcje Serii E zostaną zarejestrowane w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w dniu przypadającym po dniu dywidendy za rok obrotowy 2013, wówczas akcje te będą uczestniczyły w dywidendzie za rok obrotowy 2014, tj. od dnia 1 stycznia 2014 roku.

5. Wszystkie nowo wyemitowane Akcje Serii E zostaną zaoferowane w drodze subskrypcji prywatnej firma Socha Sp.z o.o. z siedzibą w Brodnicy.

6. Spółka zawrze umowę objęcia Akcji Serii E w trybie art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w terminie do dnia 30 marca 2014 roku. Wkłady na pokrycie Akcji Serii E zostaną wniesione przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego i emisją Akcji Serii E, w szczególności do określenia zasad przeprowadzenia subskrypcji prywatnej oraz do oferowania akcji i zawarcia umowy objęcia akcji.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Przeciw	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu		
<input type="checkbox"/> Za		<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne			

Uchwała Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
z dnia 27 stycznia 2014 r.

w sprawie zmiany Statutu Spółki

Na podstawie art. 431 § 1 i art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala co następuje:

§ 1.

W związku z Uchwałą Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia dzisiejszego, Walne zgromadzenie Spółki zmienia Statut w ten sposób, że § 7 ust. 1 i 2 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

§ 7.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 840.000,-zł (osiemset czterdzieści tysięcy zł i 00/100) złotych i dzieli się na:
 - a) 2 180 000 (dwa miliony sto osiemdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii A,
 - b) 3 323 410 (trzy miliony trzysta dwadzieścia trzy tysiące czterysta dziesięć) akcji zwykłych na okaziciela serii B,
 - c) 408 277 (czterysta osiem tysięcy dwieście siedemdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii C,
 - d) 488 313 (czterysta osiemdziesiąt osiem tysięcy trzysta trzynaście złotych) akcji zwykłych na okaziciela serii D,
 - e) 2 000 000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) każda.
2. Akcje serii A i B objęte są przez Akcjonariuszy w wyniku przekształcenia spółki pod firmą: „M4B” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną. Akcje serii C, D i E zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.

§ 2

Ponadto, Walne Zgromadzenie Spółki zmienia Statut w ten sposób, że § 24 ust. 1 i 2 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 24

1. Rada Nadzorcza jest powoływana i odwoływana w następujący sposób:

1) Akcjonariusz Firma SOCHA sp. z o.o. ma prawo do powołania i odwołania 1 (jednego) członka Rady Nadzorczej, o ile posiada akcje reprezentujące łącznie co najmniej 10 % (dziesięć procent) kapitału zakładowego Spółki. Powyższe uprawnienie jest wykonywane w drodze doręczanego Spółce pisemnego oświadczenia o powołaniu danego członka Rady Nadzorczej;

2) Pozostałych członków Rady Nadzorczej, w tym wszystkich członków, o których mowa w § 23 ust. 2 i 3 powyżej, powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.

2. Kadencja członków Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa pięć lat.”

§ 3

Walne Zgromadzenie Spółki zmienia Statut w ten sposób, że § 36 ust. 2 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„2. Zarząd jest powoływany i odwoływany w następujący sposób:

1) Akcjonariusz Firma SOCHA sp. z o.o. ma prawo do powołania i odwołania 1 (jednego) członka Zarządu, o ile posiada akcje reprezentujące łącznie co najmniej 10% (dziesięć procent) kapitału zakładowego Spółki. Powyższe uprawnienie jest wykonywane w drodze doręczanego Spółce pisemnego oświadczenia o powołaniu danego członka Zarządu;

2) Pozostałych członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.”

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Przeciw	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu		
Za		Wstrzymuję się	według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

Inne

**Uchwała Nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
z dnia 27 stycznia 2014 r.**

w sprawie dematerializacji i ubiegania się o wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji Serii E, jak również w sprawie udzielenia Zarządowi niezbędnych upoważnień

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie M4B Spółka Akcyjna („Spółka”) postanawia ubiegać się o wprowadzenie akcji serii E do alternatywnego systemu obrotu organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., którym jest rynek New Connect.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na dematerializację akcji serii E, w trybie i na warunkach określonych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do podjęcia wszystkich czynności prawnych i faktycznych niezbędnych w celu realizacji niniejszej Uchwały, w tym do zawarcia umowy z Autoryzowanym Doradcą oraz umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., w szczególności umowy o rejestrację akcji serii E w depozycie papierów wartościowych w celu ich dematerializacji oraz do złożenia wszelkich wniosków, dokumentów lub zawiadomień w celu wprowadzenia akcji serii E do alternatywnego systemu obrotu organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 3

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
	<input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu		

Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne			

**Uchwała Nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
z dnia 27stycznia 2014 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

W związku z zakończeniem I kadencji, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać Pana Zbigniewa Józefa Socha do składu Rady Nadzorczej Spółki II kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
	<input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu		
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne			

Uchwała Nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
z dnia 27 stycznia 2014 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

W związku z zakończeniem I kadencji, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać Pana Adama Janusza Wiśniewskiego do składu Rady Nadzorczej Spółki II kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
	<input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu		
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne			

Uchwała Nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
z dnia 27 stycznia 2014 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

W związku z zakończeniem I kadencji, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać Pana Wojciecha Piotra Kowalczyka do składu Rady Nadzorczej Spółki II kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
	<input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu		
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne			

Uchwała Nr 9
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
z dnia 27 stycznia 2014 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

W związku z zakończeniem I kadencji, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać Pana Zbigniewa Markowskiego do składu Rady Nadzorczej Spółki II kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
	<input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu		
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne			

Uchwała Nr 10
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
z dnia 27 stycznia 2014 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1

W związku z zakończeniem I kadencji, Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać Pana Bartosza Jana Radziszewskiego do składu Rady Nadzorczej Spółki II kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Przeciw	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu		
<input type="checkbox"/> Za		<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne			

Uchwała Nr 11
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
z dnia 27 stycznia 2014 r.
w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanowiło przyjąć tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający zmiany dokonane uchwałą nr 4 powyżej.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
------------------------------------	---	--	---

	<input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu		
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne			

OBJAŚNIENIA

Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie "X" w odpowiedniej rubryce. 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 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.

Projekty uchwał, których podjęcie jest planowane w poszczególnych punktach porządku obrad, stanowią załączniki do niniejszej instrukcji.

Zwracamy uwagę, że projekty uchwał załączone do niniejszej instrukcji mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie na 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.