

Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika

Stosownie do art. 402³ ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r., Nr 94, poz. 1037, ze zm., zwanej dalej: KSH) Air Market S.A. jako spółka publiczna poniżej przedstawia formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika lub drogą korespondencyjną zgodnie z wymogami przewidzianymi w art. 402³ § 3 KSH. Regulamin Walnego Zgromadzenia Air Market S.A. nie przewiduje możliwości oddania głosu przez akcjonariusza drogą korespondencyjną, dlatego ze względu na treść art. 411¹ § 1 KSH w zw. z art. 411 § 1 KSH Spółka nie zamieszcza formularza pozwalającego na wykonanie prawa głosu drogą korespondencyjną.

Formularz pełnomocnictwa

Dane Akcjonariusza (Mocodawcy):

Imię i nazwisko/pełna nazwa podmiotu¹

Adres zamieszkania/siedziba¹:

Seria i nr dowodu tożsamości/Nr właściwego rejestru¹

uprawniony do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Air Market S.A. zwołanym na dzień 29 września 2014 r., na podstawie zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wydanym

przez:
(nazwa podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych akcjonariusza)

w dniuo numerze

(data wydania) (numer zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu)

niniejszym udzielam pełnomocnictwa

Dane Pełnomocnika:

Imię i nazwisko/pełna nazwa podmiotu¹

Adres zamieszkania/siedziba¹:

Seria i nr dowodu tożsamości/Nr właściwego rejestru¹

do reprezentowania Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Air Market S.A. zwołanym na dzień 29 września 2014 r. i wykonywania w imieniu Akcjonariusza wszystkich uprawnień przysługujących Akcjonariuszowi z posiadanych przez niego akcji Air Market S.A. w liczbie

dodatkowe informacje odnośnie zakresu umocowania¹

dodatkowe informacje odnośnie ograniczenia zakresu umocowania¹

brak dodatkowych informacji¹

.....
.....
.....
.....

.....
(Data, miejscowość, podpis Akcjonariusza – Mocodawcy)

¹ niepotrzebne skreślić

**Formularz pozwalający na wykonanie prawa głosu przez
pełnomocnika na
Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Air Market Spółka Akcyjna
zwołanym na dzień 29 września 2014 r.
Uwagi wstępne co do formularza**

1. Niniejszy formularz nie służy do weryfikacji sposobu głosowania dokonywanego przez pełnomocnika w imieniu akcjonariusza.
2. Niniejszy formularz nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez akcjonariusza.
3. Korzystanie z formularza udostępnionego przez Air Market Spółka Akcyjna nie jest dla akcjonariusza obligatoryjne i nie jest warunkiem oddania głosu przez pełnomocnika obecnego na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.
4. Możliwość skorzystania z formularza jest prawem, a nie obowiązkiem akcjonariusza. Od decyzji akcjonariusza zależy w jaki sposób jego pełnomocnik będzie wykonywał prawo głosu.

**Uchwała nr 1/2014 z dnia 29 września 2014 r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
„AIR MARKET” S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Air Market Spółka Akcyjna uchwala co następuje:

§ 1

Wybiera się Pana/Panią na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Air Market Spółka Akcyjna.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosy	Ilość akcji	Ilość głosów
Za		
Przeciw		
Wstrzymanie się		
Zgłoszenie sprzeciwu		
Według uznania pełnomocnika		

**w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji, akcjonariusz proszony jest o wskazanie ilości akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw”. „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania ilości akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.*

Treść sprzeciwu
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 1/2014 z 29.09.2014 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Air Market S.A. w sprawie.....

.....
(nazwa uchwały)

.....
(Data, miejscowość, podpis Akcjonariusza)

**Uchwała nr 2/2014 z dnia 29 września 2014 r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
„AIR MARKET” S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „AIR MARKET” Spółka Akcyjna uchwala co następuje:

§ 1

Powołuje się Komisję Skrutacyjną w składzie:

- 1)
.....,
- 2)
.....,
- 3)
.....,
- 4)

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosy	Ilość akcji	Ilość głosów
Za		
Przeciw		
Wstrzymanie się		
Zgłoszenie sprzeciwu		
Według uznania pełnomocnika		

**w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji, akcjonariusz proszony jest o wskazanie ilości akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw”. „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania ilości akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.*

Treść sprzeciwu
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 2/2014 z 29.09.2014 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Air Market S.A. w sprawie.....

.....
(nazwa uchwały)

.....
(Data, miejscowość, podpis Akcjonariusza)

**Uchwała nr 3/2014 z dnia 29 września 2014 r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
„AIR MARKET” S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „AIR MARKET” Spółka Akcyjna uchwala co następuje:

§ 1

Postanawia się przyjąć porządek obrad opublikowany raportem bieżącym nr 6/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej spółki.
7. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosy	Ilość akcji	Ilość głosów
Za		
Przeciw		
Wstrzymanie się		
Zgłoszenie sprzeciwu		
Według uznania pełnomocnika		

**w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji, akcjonariusz proszony jest o wskazanie ilości akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw”. „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania ilości akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.*

Treść sprzeciwu

.....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 3/2014 z 29.09.2014 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Air Market S.A. w sprawie.....

(nazwa uchwały)

.....
(Data, miejscowość, podpis Akcjonariusza)

**Uchwała nr 4/2014 z dnia 29 września 2014 r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
„AIR MARKET” S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt. 1 lit. d) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „AIR MARKET” Spółka Akcyjna uchwala co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „AIR MARKET” Spółka Akcyjna powołuje do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosy	Ilość akcji	Ilość głosów
Za		
Przeciw		
Wstrzymanie się		
Zgłoszenie sprzeciwu		
Według uznania pełnomocnika		

**w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji, akcjonariusz proszony jest o wskazanie ilości akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw”. „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania ilości akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.*

Treść sprzeciwu
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 4/2014 z 29.09.2014 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Air Market S.A. w sprawie.....
.....

(nazwa uchwały)

.....
(Data, miejscowość, podpis Akcjonariusza)