

**PEŁNOMOCNICTWO
NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
MERIT INVEST S.A.
W DNIU 22 CZERWCA 2016 R.**

AKCJONARIUSZ:

imię i nazwisko lub nazwa

adres

liczba akcji

reprezentowany przez:

imię i nazwisko, funkcja

imię i nazwisko, funkcja

PEŁNOMOCNIK NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE:

imię i nazwisko

adres

oznaczenie dokumentu identyfikacyjnego¹

.....
¹ np. seria i nr dowodu osobistego Pełnomocnika

Akcjonariusz **upoważnia** niniejszym Pełnomocnika do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MERIT INVEST S.A. zwołanym na dzień 22 czerwca 2016 r. na godzinę 12.00 (dalej: „**ZWZ**”) i wykonywania prawa głosu na ZWZ z akcji przysługujących Akcjonariuszowi, zgodnie z poniższą instrukcją:

**INSTRUKCJA
DOTYCZĄCA SPOSOBU GŁOSOWANIA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
W DNIU 22 CZERWCA 2016 R.**

Określenie sposobu głosowania następuje poprzez zakreślenie znakiem „X” odpowiedniego pola obok każdej z uchwał. W przypadku wyboru głosu „przeciw” należy określić poprzez zakreślenie odpowiedniego pola, czy Pełnomocnik ma zgłosić sprzeciw wobec danej uchwały. W razie nie określenia sposobu głosowania Pełnomocnik uprawniony będzie do głosowania według własnego uznania.

UCHWAŁA NR	TREŚĆ UCHWAŁY	ZA	PRZECIW		WSTRZ YMUJĄ CY SIĘ
			BEZ SPRZECI WU	ZE SPRZECI WEM	
1	W sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia				
2	W sprawie rezygnacji z wyboru Komisji Skrutacyjnej				
3	W sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia				
4	W sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 rok				
5	W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od dnia 1 stycznia 2015 do dnia 31 grudnia 2015 roku				
6	W sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2015				
7	W sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2015				
8	W sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2015				
9	W sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2015				
10	W sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2015				
11	W sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2015				
12	W sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2015				
13	W sprawie dalszego istnienia Spółki				
14	W sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki				
15	W sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki				
16	W sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki				
17	W sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki				

18	W sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki				
19	W sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki				
20	W sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki				
21	W sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki				
22	W sprawie zmiany § 8 Statutu Spółki dającej upoważnienie dla Zarządu Spółki do wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w przypadku podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego				
23	W sprawie: zmiany § 6 Statutu Spółki (Przedmiot działalności)				
24	W sprawie zmiany § 14 Statutu Spółki (Reprezentacja Spółki)				
25	W sprawie zmiany § 13 Statutu Spółki (Działalność Zarządu)				
26	W sprawie zmiany § 18 Statutu Spółki (Kompetencje Rady Nadzorczej)				
27	W sprawie nabywania akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie				
28	W sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji serii D do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu „NewConnect” prowadzonym przez Spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie oraz dematerializacji akcji serii D.				
29	W sprawie ustalenia brzmienia jednolitego tekstu Statutu Spółki				
30	W sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze subskrypcji prywatnej nowej emisji akcji serii E z pozbawieniem dotychczasowych Akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.				
31	w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji serii E do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu „NewConnect” prowadzonym przez Spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie oraz dematerializacji akcji serii E.				

Akcjonariusz oświadcza, iż Pełnomocnik **może/nie może**² udzielić dalszego pełnomocnictwa.

Dnia _____

podpis

²Niepotrzebne skreślić.