

**FORMULARZ**  
**DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**  
**NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI**  
**PASSUS S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**  
**w dniu 21 stycznia 2020 r.**

**Dane Akcjonariusza:**

**Imię i nazwisko/Nazwa:**

.....

**Adres:**

.....

**Nr dowodu/ Nr właściwego rejestru:**

.....

Ja, niżej podpisany

.....

*(imię i nazwisko/ nazwa)*

uprawniony do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki **Passus S. A.** w dniu **w dniu 21 stycznia 2020 r.** na podstawie Zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu  
wydanym przez:

.....

*(nazwa podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych akcjonariusza)*

w dniu ..... o numerze .....

**reprezentowany przez:**

**Dane pełnomocnika:**

**Imię i Nazwisko:**

.....

**Adres:**

.....

**Nr dowodu:**

.....

poniżej, za pomocą niniejszego formularza oddaje swój głos i/lub zamieszczam instrukcje do głosowania przez pełnomocnika nad każdą z uchwał przewidzianych do podjęcia ..... w toku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki **Passus S.A.** w dniu **21 stycznia 2020 r.** zgodnie z ogłoszonym przez Spółkę porządkiem obrad.

.....

*(Data i podpis)*

.....

*(Podpis Akcjonariusza)*

**Uchwała nr 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**  
**Passus S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 21 stycznia 2020 r.**  
**w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.**

**§1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Passus S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia [ ].

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Głosowanie:**

- ☐ Za ..... (liczba głosów)
- ☐ Przeciw ..... (liczba głosów)
- ☐ Wstrzymuję się ..... (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr ..... w sprawie .....  
....., Akcjonariusz może poniżej zgłosić sprzeciw z  
prośbą o wpisanie do protokołu.

**Treść sprzeciwu:**

.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ..... w  
sprawie .....

**Treść instrukcji:**

.....

## **Uchwała nr 2**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Passus S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 21 stycznia 2020 r.**

**w przedmiocie przyjęcia porządku obrad.**

### **§1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Passus S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

- 1) Otwarcie obrad NWZ.
- 2) Wybór Przewodniczącego NWZ.
- 3) Sporządzenie listy obecności. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 4) Przyjęcie porządku obrad NWZ.
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie podziału – zmiany oznaczenia części akcji serii A oraz zmiany Statutu Spółki
- 6) Zamknięcie obrad ZWZ.

### **§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

#### **Głosowanie:**

- ☐ Za ..... (liczba głosów)
- ☐ Przeciw ..... (liczba głosów)
- ☐ Wstrzymuję się ..... (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr ..... w sprawie .....  
....., Akcjonariusz może poniżej zgłosić sprzeciw z  
prośbą o wpisanie do protokołu.

#### **Treść sprzeciwu:**

.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ..... w  
sprawie .....

**Treść instrukcji:**

.....

.....

.....

### **Uchwała nr 3**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Passus S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 21 stycznia 2020 r.**

**w sprawie podziału – zmiany oznaczenia części akcji serii A oraz zmiany Statutu Spółki**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia dokonać wydzielenia do odrębnej serii i zmiany oznaczenia części akcji serii A Spółki w taki sposób, że 100 (sto) dotychczasowych akcji zwykłych na okaziciela serii A, o numerach od A-0714201 do A-0714300 staje się akcjami zwykłymi na okaziciela serii A1.
2. Pozostałe akcje serii A zachowują dotychczasowe oznaczenie.
3. Dokonana na podstawie postanowień ust. 1 zmiana oznaczenia części akcji Spółki nie powoduje zmiany łącznej liczby akcji wyemitowanych przez Spółkę i tworzących kapitał zakładowy Spółki, wartości nominalnej pojedynczej akcji oraz łącznej wartości nominalnej akcji.
4. W związku z powyższym zmianie ulega §5 ust. 1 Statutu Spółki, który przyjmuje następujące brzmienie:

#### **„ § 5**

*1. Kapitał zakładowy wynosi 191.600 zł (sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset złotych) i jest podzielony na: -----*

- 1) 999.900 (dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od A-00001 do A-9999000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, opłaconych w całości wkładem pieniężnym -----*
- 2) 100 (sto) akcji zwykłych na okaziciela serii A1 o numerach od A1-001 do A1-100 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, opłaconych w całości wkładem pieniężnym*
- 3) 71.400 (siedemdziesiąt jeden tysięcy czterysta) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od B-001 do B-71400 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, opłaconych w całości wkładem pieniężnym -----*
- 4) 132.300 (sto trzydzieści dwa tysiące trzysta) akcji imiennych serii C o numerach seryjnych od C-00001 do C-0132300, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, opłaconych w całości wkładem pieniężnym*
- 5) 63.400 (sześćdziesiąt trzy tysiące czterysta) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach seryjnych od D-00001 do D-0063400, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, opłaconych w całości wkładem pieniężnym.*
- 5) 400.600 (czterysta tysięcy sześćset) akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach seryjnych od E-00001 do E-400600, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, opłaconych w całości wkładem pieniężnym.*
- 6) 248.300 (dwieście czterdzieści osiem tysięcy trzysta) akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach seryjnych od F-00001 do F-248300, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, opłaconych w całości wkładem pieniężnym,*

5. Upoważnia i zobowiązuje się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z dokonaną zmianą oznaczenia akcji Spółki.

**Głosowanie:**

- ☐ Za ..... (liczba głosów)
- ☐ Przeciw ..... (liczba głosów)
- ☐ Wstrzymuję się ..... (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr ..... w sprawie .....  
....., Akcjonariusz może poniżej zgłosić sprzeciw z  
prośbą o wpisanie do protokołu.

**Treść sprzeciwu:**

.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ..... w  
sprawie .....

**Treść instrukcji:**

.....  
.....