

**FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ
PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU MEGARON S.A.
W DNIU 15 LUTEGO 2012 R.**

Niniejszy formularz dotyczy wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MEGARON S.A. zwołanym na dzień 15 lutego 2012 r. i stanowi materiał pomocniczy do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, zgodnie z art. 402³ § 1 pkt 5 i § 3 ks.h.

I. DANE AKCJONARIUSZA:

Imię i nazwisko/nazwa Akcjonariusza:.....

Adres:.....

PESEL/REGON/KRS:.....

tel. adres e-mail:.....

I. DANE PEŁNOMOCNIKA:

1)

Imię i nazwisko/nazwa Pełnomocnika:.....

Adres:.....

PESEL/REGON/KRS:.....

2)

Imię i nazwisko osoby reprezentującej Pełnomocnika.....

Adres:.....

PESEL:.....

tel. adres e-mail:.....

.....

miejsowość

data

.....

podpis Akcjonariusza

UCHWAŁA NR 1/2011 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia		
☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się
Liczba głosów.....	Liczba głosów	Liczba głosów
<i>Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:</i>		
UCHWAŁA NR 2/2011 w sprawie przyjęcia porządku obrad		
☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się
Liczba głosów.....	Liczba głosów	Liczba głosów
<i>Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:</i>		
UCHWAŁA NR 3/2011 w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej poprzez powołanie nowego jej członka		
☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się
Liczba głosów.....	Liczba głosów	Liczba głosów
<i>Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:</i>		

.....
Podpis Pełnomocnika, data

.....
Podpis Akcjonariusza, data

INFORMACJE DLA AKCJONARIUSZA

1. W przypadku rozbieżności pomiędzy danymi Akcjonariusza Spółki wskazanymi w pełnomocnictwie a danymi znajdującymi się na liście akcjonariuszy sporządzonej w oparciu o wykaz otrzymany z KDPW i przekazany Spółce na podstawie art. 406³ k.s.h. Akcjonariusz Spółki może nie zostać dopuszczony do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
2. Oddanie przez pełnomocnika głosu w sposób niezgodny z instrukcją udzieloną mu przez Akcjonariusza Spółki nie wpływa na ważność głosowania.
3. Wykorzystanie niniejszego formularza zależy tylko i wyłącznie od decyzji Akcjonariusza, który ma prawo do udzielenia pełnomocnictwa w innej formie, pod warunkiem, iż treść takiego pełnomocnictwa umożliwi głosowanie na zasadach określonych w k.s.h.
4. Formularz należy wypełnić poprzez wstawienie znaku „x” w wybranej rubryce. W przypadku wyboru rubryki „Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika” należy szczegółowo określić instrukcję dotyczącą sposobu głosowania przez Pełnomocnika.
5. Niniejszy formularz nie jest kartą do głosowania.
6. Niniejszy formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa umocowującego Pełnomocnika do wzięcia udziału w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu w imieniu Akcjonariusza.
7. Projekty uchwał, których podjęcie jest planowane podczas Walnego Zgromadzenia są dostępne na stronie internetowej Spółki pod adresem www.megaron.com.pl w zakładce Relacje Inwestorskie/Walne Zgromadzenia
8. Ogłoszone projekty uchwał mogą odbiegać od proponowanych uchwał poddawanych pod głosowanie w toku Walnego Zgromadzenia.

*Projekt uchwały do pkt. 2
porządku obrad Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia
z dnia 15 lutego 2012 r.*

**UCHWAŁA Nr 1/2012
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Megaron S.A. w Szczecinie
z dnia 15 lutego 2012 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Projekt uchwały do pkt. 4
porządku obrad Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia
z dnia 15 lutego 2012 r.*

**UCHWAŁA Nr 2/2011
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Megaron S.A. w Szczecinie
z dnia 15 lutego 2012 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć następujący porządek obrad:
 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej poprzez powołanie nowego jej członka.
 6. Wolne wnioski.
 7. Zamknięcie obrad.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Projekt uchwały do pkt. 5
porządku obrad Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia
z dnia 15 lutego 2012 r.*

**UCHWAŁA Nr 3/2011
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Megaron S.A. w Szczecinie
z dnia 15 lutego 2012 r.
w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej poprzez powołanie nowego jej członka**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "MEGARON" spółka akcyjna z siedzibą w Szczecinie powołuje do składu Rady Nadzorczej do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej na obecną wspólną kadencję.

1. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.