Formularz do wykonania prawa głosu przez pełnomocnika

Dotyczy wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Leśne Runo S.A z siedzibą w Warszawie ul. Ostroroga 24C mającym się odbyć 28 czerwca 2012r. w Warszawie, przy ul. Ostroroga 24C, o godz. 12.00.

Dane Akcjonariusza:

Imię i nazwisko/Nazwa:

……

Seria i numer dowodu tożsamości/Numer właściwego rejestru:

……

PESEL/NIP:

……

Adres zamieszkania/siedziba:

……

Dane Pełnomocnika:

Pan/Pani ……, legitymujący (a) się /dowodem tożsamości/paszportem serii …… o numerze ……, PESEL …… zamieszkały (a) ……

albo

……

(*nazwa podmiotu*)

z siedzibą w …… i adresem ……, NIP ……, Regon ……,

Oświadczam(y), że jako **Akcjonariusz** uprawniony do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Leśne Runo SA, posiadam(y) uprawnienie do wykonywania prawa głosu z:

…….. (*liczba*) **akcji zwykłych na okaziciela**

Leśne Runo SA z siedzibą w Warszawie („Spółka") i niniejszym upoważniam(y) **Pełnomocnika** do reprezentowania **Akcjonariusza** na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, zwołanym na dzień 28 czerwca 2012r., godzina 12.00 w Warszawie ul. Ostroroga 24C, w szczególności do udziału, składania wniosków na Zwyczajnym 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***.

Pełnomocnik ma prawo / nie ma prawa* udzielania dalszych pełnomocnictw.

……

(miejscowość, data i podpis Akcjonariusza)

***** niepotrzebne skreślić

Formularz do wykonania prawa głosu przez pełnomocnika
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Leśne Runo S.A. z siedzibą w Warszawie

Uchwała Nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Leśne Runo Spółka Akcyjna w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2012 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

I. *Zwyczajne Walne Zgromadzenie Leśne Runo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, po przeprowadzeniu głosowania tajnego wybiera _____ na przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*
II. *Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.*

Głosowanie:

Za ..... (ilość głosów)

Przeciw ..... (ilość głosów)

Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o jego zaprotokołowanie

Treść sprzeciwu *

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

……
……

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały

Treść instrukcji *

……
……
……
……
……
……
……
……
……
……

……
(miejscowość, data i podpis Akcjonariusza)

* niepotrzebne skreślić

Formularz do wykonania prawa głosu przez pełnomocnika
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Leśne Runo S.A. z siedzibą w Warszawie

Uchwała Nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Leśne Runo Spółka Akcyjna w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2012 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2. wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
3. stwierdzenie zdolności Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał;
4. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
5. przedstawienie przez Zarząd Spółki sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011 i sprawozdania finansowego Spółki za rok 2011;
6. przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania Rady Nadzorczej zawierającego wyniki oceny sprawozdania Zarządu i sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2011;
7. podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011;
8. podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011;
9. podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej, zawierającego wyniki oceny sprawozdania Zarządu i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011;
10. podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2011;
11. podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2011;

12. podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2011;
13. podjęcie uchwały o dalszym istnieniu Spółki;
14. zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

Za ..... (ilość głosów)

Przeciw ..... (ilość głosów)

Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale w przedmiocie przyjęcia porządku obrad Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o jego zaprotokołowanie

Treść sprzeciwu *

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

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały

Treść instrukcji *

……
……
……
……
……
……
……
……
……
……

……..……
(miejscowość, data i podpis Akcjonariusza)

* niepotrzebne skreślić

Formularz do wykonania prawa głosu przez pełnomocnika
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Leśne Runo S.A. z siedzibą w Warszawie

Uchwała Nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Leśne Runo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2012 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Leśne Runo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2011, postanawia na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 w zw. z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych zatwierdzić sprawozdanie Zarządu za rok obrotowy 2011.
II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

Za ..... (ilość głosów)

Przeciw ..... (ilość głosów)

Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o jego zaprotokołowanie

Treść sprzeciwu *

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

……
……

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały

Treść instrukcji *

……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……

……
(miejscowość, data i podpis Akcjonariusza)

* niepotrzebne skreślić

Formularz do wykonania prawa głosu przez pełnomocnika
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Leśne Runo S.A. z siedzibą w Warszawie

Uchwała Nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Leśne Runo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2012 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Leśne Runo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011, na które składa się:
   1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
   2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 1.663.946,34 (milion sześćset sześćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset czterdzieści sześć 34/100) złotych,
   3. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku wykazujący stratę netto w wysokości 216.248,40 (dwieście szesnaście tysięcy dwieście czterdzieści osiem 40/100) złotych,
   4. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 283.751,60 (słownie dwieście osiemdziesiąt trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt jeden zł 60/100) złotych,
   5. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 463.441,25 (czterysta sześćdziesiąt trzy tysiące czterysta czterdzieści jeden 25/100) złotych,
   6. dodatkowe informacje i objaśnienia,

   postanawia na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 w zw. z art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2011.

II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

Za …… (ilość głosów)

Przeciw …… (ilość głosów)

Wstrzymuję się …… (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011 Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o jego zaprotokołowanie

Treść sprzeciwu *

……
……
……
……
……
……
……
……
……
……

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały

Treść instrukcji *

……
……
……
……
……
……
……
……
……
……

……..……

(miejscowość, data i podpis Akcjonariusza)

* niepotrzebne skreślić

Formularz do wykonania prawa głosu przez pełnomocnika
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Leśne Runo S.A. z siedzibą w Warszawie

Uchwała Nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Leśne Runo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2012 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej zawierającego wyniki oceny sprawozdania Zarządu i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Leśne Runo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej zawierającego wyniki oceny sprawozdania Zarządu i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011 postanawia zatwierdzić powyższe sprawozdanie.
II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

Za ……. (ilość głosów)

Przeciw ……. (ilość głosów)

Wstrzymuję się ……. (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o jego zaprotokołowanie

Treść sprzeciwu *

……
……
……
……
……
……
……

……
……
……

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały

Treść instrukcji *

……
……
……
……
……
……
……
……
……
……

……
(miejscowość, data i podpis Akcjonariusza)

* niepotrzebne skreślić

Formularz do wykonania prawa głosu przez pełnomocnika
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Leśne Runo S.A. z siedzibą w Warszawie

Uchwała Nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Leśne Runo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2012 roku
w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2011

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Leśne Runo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, po rozpatrzeniu propozycji Zarządu Spółki co do sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2011 w wysokości netto w wysokości 216.248,40 (dwieście szesnaście tysięcy dwieście czterdzieści osiem 40/100) złotych, przychyla się do propozycji Zarządu i postanawia powyższą stratę pokryć z zysków Spółki osiąganych w latach następnych.
II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

Za ..... (ilość głosów)

Przeciw ..... (ilość głosów)

Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy 2011 Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o jego zaprotokołowanie

Treść sprzeciwu *

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

……
……

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały

Treść instrukcji *

……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……

……
(miejscowość, data i podpis Akcjonariusza)

* niepotrzebne skreślić

Formularz do wykonania prawa głosu przez pełnomocnika
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Leśne Runo S.A. z siedzibą w Warszawie

Uchwała Nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Leśne Runo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2012 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Leśne Runo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 w zw. z art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Hubertowi Wiktorowskiemu – Prezesowi Zarządu z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2011 roku do 27 czerwca 2011 roku.
II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

Za ..... (ilość głosów)

Przeciw ..... (ilość głosów)

Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Hubertowi Wiktorowskiemu Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o jego zaprotokołowanie

Treść sprzeciwu *

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

……
……
……

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały

Treść instrukcji *

……
……
……
……
……
……
……
……
……
……

……
(miejscowość, data i podpis Akcjonariusza)

* niepotrzebne skreślić

Formularz do wykonania prawa głosu przez pełnomocnika
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Leśne Runo S.A. z siedzibą w Warszawie

Uchwała Nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Leśne Runo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2012 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Leśne Runo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 w zw. z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Pawłowi Jachowskiemu – Prezesowi Zarządu z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 27 czerwca 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.

II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

Za ……. (ilość głosów)

Przeciw ……. (ilość głosów)

Wstrzymuję się ……. (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Jachowskiemu Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o jego zaprotokołowanie

Treść sprzeciwu *

……
……
……
……
……
……
……
……

……
……

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały

Treść instrukcji *

……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……

……
(miejscowość, data i podpis Akcjonariusza)

* niepotrzebne skreślić

Formularz do wykonania prawa głosu przez pełnomocnika
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Leśne Runo S.A. z siedzibą w Warszawie

Uchwała Nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Leśne Runo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2012 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Leśne Runo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 w zw. z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Andrzejowi Saji z wykonywania przez niego obowiązków przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2011 roku do 27 kwietnia 2011 roku.
II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

Za …… (ilość głosów)

Przeciw …… (ilość głosów)

Wstrzymuję się …… (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Saji Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o jego zaprotokołowanie

Treść sprzeciwu *

……
……
……
……
……
……
……
……

……
……

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały

Treść instrukcji *

……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……

……
(miejscowość, data i podpis Akcjonariusza)

* niepotrzebne skreślić

Formularz do wykonania prawa głosu przez pełnomocnika
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Leśne Runo S.A. z siedzibą w Warszawie

Uchwała Nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Leśne Runo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2012 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Leśne Runo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 w zw. z art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Pani Jolancie Jurczewskiej z wykonywania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2011 roku do 27 kwietnia 2011 roku.
II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

Za …… (ilość głosów)

Przeciw …… (ilość głosów)

Wstrzymuję się …… (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale w przedmiocie udzielenia absolutorium Pani Jolancie Jurczewskiej Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o jego zaprotokołowanie

Treść sprzeciwu *

……
……
……
……
……
……
……
……

……
……

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały

Treść instrukcji *

……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……

……
(miejscowość, data i podpis Akcjonariusza)

* niepotrzebne skreślić

Formularz do wykonania prawa głosu przez pełnomocnika
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Leśne Runo S.A. z siedzibą w Warszawie

Uchwała Nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Leśne Runo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2012 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Leśne Runo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 w zw. z art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Pani Katarzynie Korsak z wykonywania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2011 roku do 27 kwietnia 2011 roku.
II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

Za …… (ilość głosów)

Przeciw …… (ilość głosów)

Wstrzymuję się …… (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale w przedmiocie udzielenia absolutorium Pani Katarzynie Korsak Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o jego zaprotokołowanie

Treść sprzeciwu *

……
……
……
……
……
……
……
……

……
……

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały

Treść instrukcji *

……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……

……
(miejscowość, data i podpis Akcjonariusza)

* niepotrzebne skreślić

Formularz do wykonania prawa głosu przez pełnomocnika
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Leśne Runo S.A. z siedzibą w Warszawie

Uchwała Nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Leśne Runo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2012 roku
w sprawie udzielenia absolutorium przewodniczącemu Rady Nadzorczej

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Leśne Runo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 w zw. z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Andrzejowi Różyckiemu z wykonywania przez niego obowiązków przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 27 kwietnia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.
II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

Za …… (ilość głosów)

Przeciw …… (ilość głosów)

Wstrzymuję się …… (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Różyckiemu Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o jego zaprotokołowanie

Treść sprzeciwu *

……
……
……
……
……
……
……
……

……
……

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały

Treść instrukcji *

……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……

……
(miejscowość, data i podpis Akcjonariusza)

* niepotrzebne skreślić

Formularz do wykonania prawa głosu przez pełnomocnika
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Leśne Runo S.A. z siedzibą w Warszawie

Uchwała Nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Leśne Runo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2012 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Leśne Runo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 w zw. z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Tomaszowi Firczykowi z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 27 kwietnia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.
II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

Za ..... (ilość głosów)

Przeciw ..... (ilość głosów)

Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Firczykowi Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o jego zaprotokołowanie

Treść sprzeciwu *

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

……..…
……
……

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały

Treść instrukcji *

……
……
……
……
……..……..……
……
……
……
……..……
……

……..……
(miejscowość, data i podpis Akcjonariusza)

* niepotrzebne skreślić

Formularz do wykonania prawa głosu przez pełnomocnika
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Leśne Runo S.A. z siedzibą w Warszawie

Uchwała Nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Leśne Runo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2012 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Leśne Runo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 w zw. z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Pawłowi Jachowskiemu z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 27 kwietnia 2011 roku do 27 czerwca 2011 roku.
II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

Za ..... (ilość głosów)

Przeciw ..... (ilość głosów)

Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Jachowskiemu Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o jego zaprotokołowanie

Treść sprzeciwu *

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

……
……

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały

Treść instrukcji *

……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……

……
(miejscowość, data i podpis Akcjonariusza)

* niepotrzebne skreślić

Formularz do wykonania prawa głosu przez pełnomocnika
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Leśne Runo S.A. z siedzibą w Warszawie

Uchwała Nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Leśne Runo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2012 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Leśne Runo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 w zw. z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Piotrowi Koźlickiemu z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 27 czerwca 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.
II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

Za ……. (ilość głosów)

Przeciw ……. (ilość głosów)

Wstrzymuję się ……. (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Koźlickiemu Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o jego zaprotokołowanie

Treść sprzeciwu *

……
……
……
……
……
……
……

……
……
……

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały

Treść instrukcji *

……
……
……
……
……
……
……
……
……
……

……
(miejscowość, data i podpis Akcjonariusza)

* niepotrzebne skreślić

Formularz do wykonania prawa głosu przez pełnomocnika
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Leśne Runo S.A. z siedzibą w Warszawie

Uchwała Nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Leśne Runo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2012 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Leśne Runo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 w zw. z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Błażejowi Wasielewskiemu z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 27 czerwca 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.
II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

Za ..... (ilość głosów)

Przeciw ..... (ilość głosów)

Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Błażejowi Wasielewskiemu Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o jego zaprotokołowanie

Treść sprzeciwu *

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

……
……

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały

Treść instrukcji *

……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……

……
(miejscowość, data i podpis Akcjonariusza)

* niepotrzebne skreślić

Formularz do wykonania prawa głosu przez pełnomocnika
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Leśne Runo S.A. z siedzibą w Warszawie

Uchwała Nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Leśne Runo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2012 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Leśne Runo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 w zw. z art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Arkadiuszowi Glince z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 27 czerwca 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.
II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

Za ..... (ilość głosów)

Przeciw ..... (ilość głosów)

Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Arkadiuszowi Glince Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o jego zaprotokołowanie

Treść sprzeciwu *

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

……
……
……

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały

Treść instrukcji *

……
……
……
……
……
……
……
……
……
……

……
(miejscowość, data i podpis Akcjonariusza)

* niepotrzebne skreślić

Formularz do wykonania prawa głosu przez pełnomocnika
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Leśne Runo S.A. z siedzibą w Warszawie

Uchwała Nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Leśne Runo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2012 roku
w sprawie podjęcia uchwały o dalszym istnieniu Spółki

I. W związku z faktem, iż strata wykazana w sprawozdaniu finansowym Leśne Runo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie za okres od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. przekroczyła sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego Zwyczajne Walne Zgromadzenie Leśne Runo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 397 Kodeksu spółek handlowych, podejmuje uchwałę o dalszym istnieniu spółki Leśne Runo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.
II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

Za ……. (ilość głosów)

Przeciw …… (ilość głosów)

Wstrzymuję się …… (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale w przedmiocie dalszego istnienia Spółki Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o jego zaprotokołowanie

Treść sprzeciwu *

……
……
……
……
……
……

……
……
……
……

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały

Treść instrukcji *

……
……
……
……
……
……
……
……
……
……

……
(miejscowość, data i podpis Akcjonariusza)

* niepotrzebne skreślić