

**FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ
PEŁNOMOCNIKA
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
SILVA CAPITAL GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
W DNIU 26 PAŹDZIERNIKA 2012 R.**

Formularz zawiera proponowaną treść każdej uchwały oraz umożliwia:

- identyfikację akcjonariusza oddającego głos oraz jego pełnomocnika,
- oddanie głosu,
- złożenie sprzeciwu przez akcjonariuszy głosujących przeciwko uchwale,
- zamieszczenie instrukcji dotyczącej sposobu głosowania w odniesieniu do każdej z uchwał, nad którą głosować ma pełnomocnik.

Akcjonariusz wydaje pełnomocnikowi instrukcję co do sposobu głosowania w odniesieniu do danej uchwały podejmowanej na Walnym Zgromadzeniu („WZA”) poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w rubrykach opisanych jako głosy: „za”, „przeciw” lub „wstrzymuje się”. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania w sposób wskazany z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza. W przypadku zaznaczenia rubryki „Inne” – akcjonariusz powinien określić w tej rubryce instrukcji sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

Ponadto, w przypadku, gdy pełnomocnik ma głosować odmiennie z różnych akcji w obrębie reprezentowanego pakietu akcji i jednego głosowania, akcjonariusz winien we właściwe pole wpisać liczbę akcji/głosów, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się” od głosu. Błędnie wypełniony formularz bądź złożony z niezaznaczonymi polami jednoznacznie określającymi wolę pełnomocnika w danym głosowaniu, nie będzie brany w danym głosowaniu pod uwagę i uwzględniany w jego wynikach.

Wykorzystanie niniejszego formularza zależy tylko i wyłącznie od decyzji akcjonariusza i nie jest warunkiem oddania głosu przez pełnomocnika. Formularz zawiera instrukcję dotyczącą wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika i nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez akcjonariusza.

Silva Capital Group S.A. informuje, że nie będzie weryfikowała, czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami otrzymanymi od akcjonariusza. Decydowało będzie oddanie lub nie oddanie głosu przez pełnomocnika, także w przypadku, gdy dane zachowanie pełnomocnika będzie sprzeczne z treścią instrukcji.

W związku z tym, instrukcja głosowania nie musi być przekazana Silva Capital Group S.A. lub Przewodniczącemu WZA.

Jeżeli jednak pełnomocnik głosuje przy wykorzystaniu formularza musi go doręczyć Przewodniczącemu WZA najpóźniej przed zakończeniem głosowania nad uchwałą, która wedle dyspozycji akcjonariusza ma być głosowana przy jego wykorzystaniu. Przewodniczący informuje WZA Silva Capital Group S.A. o oddaniu głosu przy wykorzystaniu formularza i na tej podstawie głos taki jest uwzględniany przy liczeniu ogółu głosów oddanych w głosowaniu nad daną uchwałą.

Formularz wykorzystany w głosowaniu zostanie dołączony do protokołu WZA.

Silva Capital Group S.A. zwraca uwagę, iż projekty uchwał zamieszczone w niniejszej instrukcji mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zaleca się określenie w rubryce „Inne” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

Dla wygody akcjonariuszy niniejszy formularz obejmuje również wzór pełnomocnictwa.

[], [] [] 2012 roku

PEŁNOMOCNICTWO

DO UCZESTNICTWA W NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SILVA CAPITAL GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W DNIU 26 PAŹDZIERNIKA 2012 R.

Ja, niżej podpisany/a (*imię i nazwisko*), legitymujący/a się (*rodzaj i numer dokumentu tożsamości*), wydanym przez, zamieszkały/a, posiadający e-mail, numer telefonu, oświadczam, że jestem akcjonariuszem spółki Silva Capital Group S.A. z siedzibą w Warszawie, uprawnionym z (słownie:) zwykłych imiennych/na okaziciela* akcji Silva Capital Group S.A. z siedzibą w Warszawie, **i niniejszym upoważniam:**

do wyboru:

a) w przypadku, gdy pełnomocnikiem jest osoba fizyczna:*

Pana/Panią (*imię i nazwisko*), legitymującego/ą się (*rodzaj i numer dokumentu tożsamości*), wydanym przez, zamieszkałego/ą, posiadającego/ą e-mail, numer telefonu

b) w przypadku, gdy pełnomocnikiem jest osoba prawna:*

..... (*firma/nazwa podmiotu*)
z siedzibą w, adres
..... wpisanego do
..... pod numerem,
e-mail

do reprezentowania mnie na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Silva Capital Group S.A. zwołanym na dzień 26 października 2012 r. w budynku Kancelarii Notarialnej Bartłomiej Jabłoński Adam Suchta s.c. w Warszawie przy ulicy Świętokrzyskiej 36 lok. 12, a w szczególności do uczestniczenia w moim imieniu i zabierania głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności oraz do wykonania prawa głosu w moim imieniu z (słownie:) akcji / ze wszystkich akcji* zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania / według uznania pełnomocnika.*

Pełnomocnik jest upoważniony / nie jest upoważniony* do udzielania dalszego pełnomocnictwa.

.....
(imię i nazwisko)

DO:

(imię i nazwisko/firma/nazwa pełnomocnika)

AKCJONARIUSZ:

(imię i nazwisko/firma/nazwa akcjonariusza)

**INSTRUKCJA
DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**

na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Silva Capital Group S.A.
z siedzibą w Warszawie,
zwołanym na dzień 26 października 2012 roku, godzina 15:00,
w budynku Kancelarii Notarialnej Bartłomiej Jabłoński Adam Suchta s.c.
w Warszawie przy ulicy Świętokrzyskiej 36 lok. 12

Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Projekt uchwały

Uchwała nr 1/X/2012

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą:

Silva Capital Group Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 26 października 2012 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera [] na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ Według uznania pełnomocnika

Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____
Inne			

Uchwała w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Projekt uchwały

Uchwała nr 2/X/2012

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą:

Silva Capital Group Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 26 października 2012 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia:
 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie roszczeń Spółki o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu przez byłego Prezesa Zarządu Pana Jacka Grobel.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie roszczeń Spółki o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu przez byłego Wiceprezesa Zarządu Pana Tomasza Mrozowskiego.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie dematerializacji akcji serii A.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji serii A do obrotu w alternatywnym systemie obrotu.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, w tym do pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub części.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu statutu.

14. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
Inne			

Uchwała w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia

Projekt uchwały

Uchwała nr 3/X/2012
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą:
Silva Capital Group Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 października 2012 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Komisji Skrutacyjnej:
 - a) [],
 - b) [],
 - c) [].
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
Inne			

Uchwała w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

Projekt uchwały

Uchwała nr 4/X/2012
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą:
Silva Capital Group Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 października 2012 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 9 ust. 2 statutu Spółki, zmienia skład Rady Nadzorczej w ten sposób, że odwołuje z jej składu [].
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
Inne			

Uchwała w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

Projekt uchwały

Uchwała nr 5/X/2012
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą:
Silva Capital Group Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 października 2012 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 9 ust. 2 statutu Spółki, zmienia skład Rady Nadzorczej w ten sposób, że powołuje w jej skład [].
2. Rada Nadzorcza będzie liczyła 5 członków.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

Inne

Uchwała w sprawie roszczeń Spółki o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu przez byłego Prezesa Zarządu Pana Jacka Grobel

Projekt uchwały

Uchwała nr 6/X/2012

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą:

Silva Capital Group Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 26 października 2012 roku

w sprawie roszczeń Spółki o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu przez byłego Prezesa Zarządu Pana Jacka Grobel

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 2 kodeksu spółek handlowych, postanawia wystąpić z roszczeniami o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu przez byłego Prezesa Zarządu Pana Jacka Grobel.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____
Inne			

Uchwała w sprawie roszczeń Spółki o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu przez byłego Wiceprezesa Zarządu Pana Tomasza Mrozowskiego

Projekt uchwały

Uchwała nr 7/X/2012

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą:

Silva Capital Group Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 26 października 2012 roku

w sprawie roszczeń Spółki o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu przez byłego Wiceprezesa Zarządu Pana Tomasza Mrozowskiego

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 2 kodeksu spółek handlowych, postanawia wystąpić z roszczeniami o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu przez byłego Wiceprezesa Zarządu Pana Tomasza Mrozowskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____
Inne			

Uchwała w sprawie dematerializacji akcji serii A

Projekt uchwały

Uchwała nr 8/X/2012
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą:
Silva Capital Group Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 października 2012 roku
w sprawie dematerializacji akcji serii A

Na podstawie art. 5 ust. 8 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, uchwała się co następuje:

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na dokonanie dematerializacji wszystkich akcji Spółki serii A, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U.10.211.1384 z późn. zm.) oraz upoważnia Zarząd Spółki do zawarcia odpowiednich umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., w tym umów o rejestrację akcji emitowanych przez Spółkę w depozycie papierów wartościowych, prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do dokonania wszelkich innych czynności organizacyjno - prawnych mających na celu dokonanie dematerializacji akcji serii A Spółki.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____
Inne			

Uchwała w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji serii A do obrotu w alternatywnym systemie obrotu

Projekt uchwały

**Uchwała nr 9/X/2012
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą:
Silva Capital Group Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 października 2012 roku
w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji serii A do obrotu
w alternatywnym systemie obrotu**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności mających na celu wprowadzenie wszystkich akcji Spółki na okaziciela serii A do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w tym do złożenia wniosku o dopuszczenie akcji serii A do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu „New Connect”.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____
Inne			

Uchwała w sprawie udzielenia Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego

Projekt uchwały

**Uchwała nr 10/X/2012
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą:
Silva Capital Group Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 października 2012 roku
w sprawie udzielenia Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału
zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego**

Na podstawie art. 444 – 447 kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Zarządowi upoważnienia, na okres nie dłuższy niż 3 (trzy) lata od dnia zarejestrowania niniejszego upoważnienia, do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do wysokości $\frac{3}{4}$ kapitału zakładowego na dzień podjęcia niniejszej uchwały, tj. o kwotę nie wyższą niż 689.272,72 (sześćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt dwa złote i 72/100) złotych (kapitał docelowy).
2. Zarząd może wykonać przyznane mu upoważnienie przez dokonanie jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.
3. Zarząd upoważniony jest do ustalenia ceny emisyjnej akcji Spółki wyemitowanych w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego dokonany w ramach kapitału docelowego bez zgody Rady Nadzorczej.
4. Zarząd upoważniony jest, za zgodą Rady Nadzorczej, do pozbawienia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości lub w części w odniesieniu do akcji Spółki wyemitowanych w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego dokonany w ramach kapitału docelowego.
5. Zarząd upoważniony jest do wydawania akcji wyemitowanych w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego dokonany w ramach kapitału docelowego, za wkłady pieniężne lub niepieniężne.
6. Przyznanie Zarządowi uprawnienia do dokonania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 689.272,72 złotych w terminie nie dłuższym niż 3 (trzy) lata od dnia zarejestrowania niniejszego upoważnienia,

w ramach kapitału docelowego, uzasadnione jest stworzeniem możliwości dla Spółki do elastycznego pozyskania finansowania na rozwój Spółki.

7. Przyznanie Zarządowi uprawnienia do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji Spółki wyemitowanych w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki dokonany w ramach kapitału docelowego uzasadnione jest ewentualną potrzebą elastycznego pozyskania finansowania przez Spółkę.

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____
Inne			

Uchwała w sprawie zmiany statutu

Projekt uchwały

Uchwała nr 11/X/2012
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą:
Silva Capital Group Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 października 2012 roku
w sprawie zmiany statutu

Na podstawie § 17 pkt g) statutu spółki Silva Capital Group S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje zmiany statutu Spółki, udokumentowanego aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza w Poznaniu Olafa Peretiatkowicza, repertorium A numer 7627/2010 z późn. zm., w ten sposób, że:

I. § 3 ustęp 1 pkt a) statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„a) 2.850.000 (dwa miliony osiemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,”

II. Po § 3a statutu Spółki dodaje się § 3b, który otrzymuje następujące brzmienie:

„Zarząd jest upoważniony do dokonania, w okresie 3 (trzech) lat od dnia zarejestrowania zmiany statutu w tym zakresie, podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego wynoszącego 689.272,72 (sześćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt dwa złote i 72/100) złotych, na podstawie jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego. Uchwała zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji wyemitowanych w ramach kapitału docelowego nie wymaga zgody rady nadzorczej. Zarząd upoważniony jest, za zgodą rady nadzorczej, do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości lub w części w odniesieniu do akcji wyemitowanych w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego dokonany w ramach kapitału docelowego. Zarząd upoważniony jest do wydawania akcji wyemitowanych w ramach kapitału docelowego za wkłady pieniężne lub niepieniężne.”

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____	Liczba akcji: ____

Inne

Uchwała w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu statutu Spółki

Projekt uchwały

**Uchwała nr 12/X/2012
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą:
Silva Capital Group Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 października 2012 roku
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu statutu
Spółki**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia upoważnić Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki, z uwzględnieniem zmian statutu Spółki wynikających z uchwały nr 11/IX/2012 objętej niniejszym aktem.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
Inne			

(podpis akcjonariusza)

[miejscowość], dnia [] [] 2012 roku