

**Formularze do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na  
Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki e-Kiosk Spółka Akcyjna  
z siedzibą we Wrocławiu w dniu 28 czerwca 2013r.**

**ZASTRZEŻENIA:**

1. Niniejszy formularz nie służy do weryfikacji sposobu głosowania dokonywanego przez pełnomocnika w imieniu akcjonariusza.
2. Korzystanie z formularza udostępnionego przez Spółkę nie jest dla akcjonariusza obligatoryjne i nie jest warunkiem oddania głosu przez pełnomocnika obecnego na Walnym Zgromadzeniu.
3. Możliwość skorzystania z formularza jest prawem, a nie obowiązkiem akcjonariusza. Od decyzji akcjonariusza zależy w jaki sposób jego pełnomocnik będzie wykonywał prawo głosu.

**Akcjonariusz („Mocodawca”) będący osobą fizyczną:**

\_\_\_\_\_  
Imię i nazwisko akcjonariusza

\_\_\_\_\_  
Seria i numer dowodu osobistego

\_\_\_\_\_  
Numer PESEL

\_\_\_\_\_  
Ilość akcji (cyfrowo i słownie)

Adres zamieszkania Akcjonariusza:

Ulica: \_\_\_\_\_

Nr lokalu: \_\_\_\_\_

Miasto: \_\_\_\_\_

Kod pocztowy: \_\_\_\_\_

Kontakt e-mail: \_\_\_\_\_

Kontakt telefoniczny: \_\_\_\_\_

**Akcjonariusz („Mocodawca”) będący osobą prawną lub inną jednostką organizacyjną:**

\_\_\_\_\_  
Nazwa/ Firma akcjonariusza

\_\_\_\_\_  
Numer KRS / innego rejestru

\_\_\_\_\_  
Nazwa sądu rejestrowego / organu prowadzącego inny rejestr

\_\_\_\_\_  
Numer NIP

\_\_\_\_\_  
Ilość akcji

Adres akcjonariusza:

Ulica: \_\_\_\_\_

Nr lokalu: \_\_\_\_\_

Miasto: \_\_\_\_\_

Kod pocztowy: \_\_\_\_\_

Kontakt e-mail: \_\_\_\_\_

Kontakt telefoniczny: \_\_\_\_\_

## Ustanawia pełnomocnikiem Pana /Panią:

---

Imię i nazwisko pełnomocnika

---

Numer PESEL pełnomocnika

---

Nazwa dokumentu tożsamości pełnomocnika i przez kogo wydany

---

Seria i numer dokumentu tożsamości pełnomocnika

Adres zamieszkania Pełnomocnika

---

Ulica

---

Nr lokalu

---

Miejscowość

---

Kod pocztowy

uprawnionym do reprezentowania Mocodawcy na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki e-Kiosk Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), które zostało zwołane na dzień 28 czerwca 2013 roku i wykonywania prawa głosu z wszystkich akcji Spółki należących do Mocodawcy oraz do wykonywania w trakcie wyżej wskazanego walnego zgromadzenia Spółki wszelkich innych praw wynikających z tych akcji.

Pełnomocnictwo jest ważne do dnia zakończenia walnego zgromadzenia.

---

data i podpis (y) Akcjonariusza

**Uchwała nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**e-Kiosk S.A. z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 28 czerwca 2013 roku**  
**w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki e-Kiosk uchwala, co następuje:

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym na Przewodniczącego  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera .....

**§2**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

---

---

---

Głos „za” ..... (liczba głosów)

Głos „przeciw” ..... (liczba głosów)

Głos „wstrzymuje się” ..... (liczba głosów)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE \*)

\*) Niepotrzebne skreślić

**Uchwała nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**e-Kiosk S.A. z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 28 czerwca 2013 roku**  
**w sprawie: wyboru komisji skrutacyjnej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki e-Kiosk uchwała, co następuje:

**§1**

Do komisji skrutacyjnej wybiera się Pana/Panią: 1)..... 2)..... 3).....

**§2**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

---

---

---

Głos „za” ..... (liczba głosów)

Głos „przeciw” ..... (liczba głosów)

Głos „wstrzymuje się” ..... (liczba głosów)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE \*)

\*) Niepotrzebne skreślić

**Uchwała nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**e-Kiosk S.A. z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 28 czerwca 2013 roku**  
**w sprawie: przyjęcia porządku obrad**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad w brzmieniu następującym:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Wybór komisji skrutacyjnej;
5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia;
6. Rozpatrzenie:
  - 1) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2012 roku;
  - 2) sprawozdania finansowego spółki za 2012 rok wraz z raportem i opinią biegłego rewidenta;
  - 3) wniosku zarządu dotyczącego zadysponowania wynikiem finansowym za 2012 rok;
  - 4) sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za 2012 rok;
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - 1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2012 roku;
  - 2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2012 rok;
  - 3) zadysponowania wynikiem finansowym Spółki za 2012 rok;
  - 4) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku;
  - 5) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku;
8. Podjęcie uchwał w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej, zmian w jej składzie oraz ustalenia wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej
9. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

---

---

---

Głos „za” ..... (liczba głosów)

Głos „przeciw” ..... (liczba głosów)

Głos „wstrzymuje się” ..... (liczba głosów)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE

\*) Niepotrzebne skreślić

**Uchwała nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**e-Kiosk S.A. z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 28 czerwca 2013 roku**  
**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki e-Kiosk uchwała, co następuje:

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki e-Kiosk Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2012, obejmujące:

- a) wprowadzenie,
- b) bilans sporządzony na dzień 31.12.2012 r., który po stronie pasywów i aktywów wykazuje kwotę .....
- c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r. wykazujący .....
- d) sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych wykazujące stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2012 r. na sumę .....
- e) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące na dzień 31.12.2012r .....
- f) informację dodatkową.

**§2**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

---

---

---

Głos „za” ..... (liczba głosów)

Głos „przeciw” ..... (liczba głosów)

Głos „wstrzymuje się” ..... (liczba głosów)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE \*)

\*) Niepotrzebne skreślić

**Uchwała nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**e-Kiosk S.A. z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 28 czerwca 2013 roku**  
**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2012**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki e-Kiosk uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki e-Kiosk Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2012.

**§ 2**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

---

---

---

Głos „za” ..... (liczba głosów)

Głos „przeciw” ..... (liczba głosów)

Głos „wstrzymuje się” ..... (liczba głosów)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE \*)

\*) Niepotrzebne skreślić

**Uchwała nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**e-Kiosk S.A. z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 28 czerwca 2013 roku**  
**w sprawie: zadysponowania wynikiem finansowym Spółki za 2012 rok;**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki e-Kiosk uchwała, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki e-Kiosk Spółka Akcyjna postanawia zadysponować wynikiem finansowym Spółki w następujący sposób

.....

**§ 2**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

---

---

---

Głos „za” ..... (liczba głosów)

Głos „przeciw” ..... (liczba głosów)

Głos „wstrzymuje się” ..... (liczba głosów)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE \*)

\*) Niepotrzebne skreślić

**Uchwała nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**e-Kiosk S.A. z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 28 czerwca 2013 roku**  
**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki e-Kiosk uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie e-Kiosk Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, udziela Panu Krzysztofowi Krali pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2012.

**§ 2**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

---

---

---

Głos „za” ..... (liczba głosów)

Głos „przeciw” ..... (liczba głosów)

Głos „wstrzymuje się” ..... (liczba głosów)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE \*)

\*) Niepotrzebne skreślić

**Uchwała nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**e-Kiosk S.A. z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 28 czerwca 2013 roku**  
**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki e-Kiosk uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie e-Kiosk Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, udziela Panu Piotrowi Kubiszewskiemu pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2012.

**§ 2**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

---

---

---

Głos „za” ..... (liczba głosów)

Głos „przeciw” ..... (liczba głosów)

Głos „wstrzymuje się” ..... (liczba głosów)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE \*)

\*) Niepotrzebne skreślić

**Uchwała nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**e-Kiosk S.A. z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 28 czerwca 2013 roku**  
**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki e-Kiosk uchwała, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie e-Kiosk Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, udziela Pani Joannie Żukowskiej – pełniącej funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki – absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za rok 2012.

**§ 2**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

---

---

---

Głos „za” ..... (liczba głosów)

Głos „przeciw” ..... (liczba głosów)

Głos „wstrzymuje się” ..... (liczba głosów)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE \*)

\*) Niepotrzebne skreślić

**Uchwała nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**e-Kiosk S.A. z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 28 czerwca 2013 roku**  
**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki e-Kiosk uchwała, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie e-Kiosk Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, udziela Panu Tomaszowi Fąfara pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2012.

**§ 2**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

---

---

---

Głos „za” ..... (liczba głosów)

Głos „przeciw” ..... (liczba głosów)

Głos „wstrzymuje się” ..... (liczba głosów)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE \*)

\*) Niepotrzebne skreślić

.

**Uchwała nr 11**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**e-Kiosk S.A. z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia 28 czerwca 2013 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki e-Kiosk uchwała, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie e-Kiosk Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, udziela Pani Agnieszce Gajzler pełniącej funkcję Prezesa Zarządu - absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za rok 2012.

**§ 2**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

---

---

---

Głos „za” ..... (liczba głosów)

Głos „przeciw” ..... (liczba głosów)

Głos „wstrzymuje się” ..... (liczba głosów)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE \*)

\*) Niepotrzebne skreślić

**Uchwała nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**e-Kiosk S.A. z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 28 czerwca 2013 roku**  
**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki e-Kiosk uchwała, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie e-Kiosk Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, udziela Panu Arturowi Łopuszko pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu oraz Członka Zarządu - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2012.

**§ 2**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

---

---

---

Głos „za” ..... (liczba głosów)

Głos „przeciw” ..... (liczba głosów)

Głos „wstrzymuje się” ..... (liczba głosów)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE \*)

\*) Niepotrzebne skreślić

**Uchwała nr 13 - 18**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**e-Kiosk S.A. z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia 28 czerwca 2013 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki za 2012 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki e-Kiosk uchwała, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie e-Kiosk Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, udziela absolutorium Panom:

1. Maciejowi Kutakowi
2. Janowi Chmielowi
3. Jakubowi Kuraszowi
4. Radosławowi Grucelowi
5. Tadeuszowi Roczniakowi
6. Arturowi Rumiankowi

z wykonania przez nich obowiązków za 2012 rok.

**§ 2**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

---

---

---

Głos „za” ..... (liczba głosów)

Głos „przeciw” ..... (liczba głosów)

Głos „wstrzymuje się” ..... (liczba głosów)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE \*)

\*) Niepotrzebne skreślić

**Uchwała Nr 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**e-Kiosk S. A. z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 28 czerwca 2013 roku**  
**w sprawie: określenia liczby członków Rady Nadzorczej**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że Rada Nadzorcza Spółki będzie liczyła ... Członków.

**§ 2**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

---

---

---

Głos „za” ..... (liczba głosów)

Głos „przeciw” ..... (liczba głosów)

Głos „wstrzymuje się” ..... (liczba głosów)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE \*)

\*) Niepotrzebne skreślić

**Uchwała Nr 20**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**e-Kiosk S. A. z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 28 czerwca 2013 roku**  
**w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie § 20 ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

**§1.**  
Odwołać ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana:

.....  
.....

**§2.**  
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

---

---

---

Głos „za” ..... (liczba głosów)

Głos „przeciw” ..... (liczba głosów)

Głos „wstrzymuje się” ..... (liczba głosów)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE \*)

\*) Niepotrzebne skreślić

**Uchwała Nr 21**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**e-Kiosk S. A. z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 28 czerwca 2013 roku**  
**w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie § 20 ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

**§1.**

Powołać do Rady Nadzorczej Spółki Panią /Pana:

.....  
.....

**§2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

---

---

---

Głos „za” ..... (liczba głosów)

Głos „przeciw” ..... (liczba głosów)

Głos „wstrzymuje się” ..... (liczba głosów)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE \*)

\*) Niepotrzebne skreślić

**Uchwała Nr 22  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
e-Kiosk S. A. z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 28 czerwca 2013 roku  
w sprawie: ustalenia wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej**

**§1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia ustalić następujące zasady wynagradzania Rady Nadzorczej Spółki:

.....

**§2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

---

---

---

Głos „za” ..... (liczba głosów)

Głos „przeciw” ..... (liczba głosów)

Głos „wstrzymuje się” ..... (liczba głosów)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE \*)

\*) Niepotrzebne skreślić