

NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI BRASTER S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 14 KWIETNIA 2014

WZÓR PEŁNOMOCNICTWA

Ja, niżej podpisany,

Akcjonariusz (osoba fizyczna)

Imię i nazwisko

Nr i seria dowodu osobistego

Nr Pesel

NIP

Adres:

.....

Akcjonariusz (osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna)

Nazwa

Nazwa i nr rejestru

Nr Regon

NIP

Adres:

.....

oświadczam(y), że (*imię i nazwisko/firma akcjonariusza*)
(„**Akcjonariusz**”) jako uprawniony do udziału w Walnym Zgromadzeniu Braster S.A. posiadam(y) uprawnienie
do wykonywania prawa głosu z (**liczba**) akcji zwykłych na okaziciela
Braster S.A. z siedzibą w Szeligach (“Spółka”) i niniejszym upoważniam(y):

Pana/Panią, legitymującego (legitymującą) się paszportem/
dowodem tożsamości/innym urzędowym dokumentem tożsamości, Nr Pesel
....., NIP, zamieszkającego/zamieszkałą
.....

.....

albo

.....(*nazwa podmiotu*), z siedzibą w i
adresem, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego

Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w pod numerem KRS, NIP, Nr Regon

do reprezentowania Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, zwołanym na dzień 14 kwietnia 2014 r., godzina 12:30, w budynku Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie z siedzibą w Warszawie przy ul. Książęcej 4 w Warszawie (00-498) w sali debiutów NewConnect („**Walne Zgromadzenie**”), a w szczególności do udziału, składania wniosków na 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*.

Pełnomocnictwo jest ważne do dnia zakończenia Walnego Zgromadzenia.

Pełnomocnik może/ nie może* udzielać dalszych pełnomocnictw.

(*podpis*)

(*podpis*)

Miejscowość:

Miejscowość:

Data:

Data:

* niepotrzebne skreślić.

WAŻNE INFORMACJE:

Identyfikacja Akcjonariusza

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, do niniejszego pełnomocnictwa powinna zostać załączona:

(i) W przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza. Dodatkowo akcjonariusz będący osobą fizyczną winien załączyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych w celu identyfikacji akcjonariusza na potrzeby weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej,

(ii) W przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do udzielenia upoważnienia pełnomocnikowi do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu.

W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

(i) W przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza;

(ii) W przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do udzielenia upoważnienia pełnomocnikowi do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu.

Identyfikacja pełnomocnika

W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

(i) W przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną - kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika;

(ii) W przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu.

ZWRACAMY UWAGĘ, ŻE W PRZYPADKU ROZBIEŻNOŚCI POMIĘDZY DANYMI AKCJONARIUSZA WSKAZANYMI W PEŁNOMOCNICTWIE A DANYMI ZNAJDUJĄCYMI SIĘ NA LIŚCIE AKCJONARIUSZY SPORZĄDZONEJ W OPARCIU O WYKAZ OTRZYMANY OD PODMIOTU PROWADZĄCEGO DEPOZYT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (KRAJOWY DEPOZYT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A.) I PRZEKAZANEGO SPÓŁCE ZGODNIE Z ART. 406³ KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH AKCJONARIUSZ ORAZ PEŁNOMOCNIK MOGĄ NIE ZOSTAĆ DOPUSZCZENI DO UCZESTNICTWA W WALNYM ZGROMADZENIU.

ZWRACAMY UWAGĘ, ŻE SPÓŁKA NIE NAKŁADA OBOWIĄZKU UDZIELANIA PEŁNOMOCNICTWA NA POWYŻSZYM FORMULARZU.

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Walne Zgromadzenie Braster S.A. zwołane na dzień 14 kwietnia 2014 r., godzina 12:30, w budynku Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie z siedzibą w Warszawie przy ul. Książęcej 4 w Warszawie (00-498) w sali debiutów NewConnect

Uchwała Nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

z dnia 14 kwietnia 2014 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia			
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia _____.			
☐ Za	☐ Przeciw	☐ Wstrzymuję się	☐ według uznania pełnomocnika
	☐ Zgłoszenie sprzeciwu		
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
☐ Inne			
Uchwała Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 14 kwietnia 2014 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje przedstawiony wyżej porządek obrad ogłoszony zgodnie z art. 402(1) § 1 KSH na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.			
☐ Za	☐ Przeciw	☐ Wstrzymuję się	☐ według uznania pełnomocnika
	☐ Zgłoszenie sprzeciwu		

Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
☐ Inne			

**Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
z dnia 14 kwietnia 2014 r.**

**w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii E z
pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii E**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Braster Spółka Akcyjna z siedzibą w Szeligach, działając na podstawie art. 431 § 1, art. 431 § 2 pkt 1 oraz art. 431 § 7 w zw. z art. 310 § 2 Kodeksu spółek handlowych postanawia podwyższyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie niższą niż 30.000, zł (trzydzieści tysięcy złotych) i nie wyższą niż 50.000,- zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych), tj. z kwoty 250.229,10 zł (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych dwieście dwadzieścia dziewięć złotych i dziesięć groszy) do kwoty nie niższej niż 280.229,10 zł (dwieście osiemdziesiąt tysięcy złotych dwieście dwadzieścia dziewięć złotych i dziesięć groszy) i nie wyższej niż 300.229,10 zł (trzysta tysięcy złotych dwieście dwadzieścia dziewięć złotych i dziesięć groszy) poprzez emisję nie mniej niż 300 000 (trzysta tysięcy) i nie więcej niż 500 000 (pięćset tysięcy) zwykłych akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda „Akcje Serii E”].-----

§ 2.

W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru w stosunku do wszystkich Akcji Serii E. Zarząd, zgodnie z art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, sporządził stosowną opinię uzasadniającą powody wyłączenia prawa poboru oraz proponowaną cenę emisyjną akcji. -----

§ 3.

Na podstawie art. 431 § 7 w zw. z art. 310 § 4 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do określenia ostatecznej wysokości podwyższenia kapitału zakładowego, o jaką kapitał zakładowy ma być podwyższony, przy czym wysokość ta musi mieścić się w granicach, o których mowa w § 1 niniejszej uchwały.

§ 4.

Akcje Serii E będą uczestniczyć w dywidendzie równocześnie z dotychczasowymi akcjami, tj. akcje prawidłowo objęte, opłacone i zarejestrowane w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego do dnia dywidendy włącznie biorą udział w podziale zysku za poprzedni rok obrotowy, tj. od dnia 1 stycznia 2013 r., natomiast akcje objęte, opłacone i zarejestrowane w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego po tym dniu biorą udział w podziale zysku za rok obrotowy, w którym zostały zarejestrowane w rejestrze przedsiębiorców KRS, tj. od dnia 1 stycznia 2014 r.

§ 5.

1. Emisja Akcji zostanie przeprowadzona na podstawie art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych (subskrypcja prywatna), poprzez złożenie przez Zarząd Spółki oferty objęcia Akcji Serii E skierowanej do maksymalnie 149 (sto czterdziestu dziewięciu) indywidualnie oznaczonych adresatów, w sposób, który nie stanowi publicznego proponowania akcji ani publicznej oferty akcji w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.).
2. Przed przystąpieniem przez Zarząd Spółki do składania ofert objęcia Akcji Serii E Zarząd Spółki

przeprowadzi proces budowania księgi popytu na Akcje Serii E na następujących zasadach:

- 1) Zarząd Spółki wskaże spośród akcjonariuszy oraz spoza ich grona, podmioty uprawnione do uczestnictwa w procesie budowania księgi popytu na Akcje Serii E. Liczba podmiotów wskazanych do uczestnictwa we wskazanym procesie nie przekroczy 149 („Uprawnione Podmioty”);
- 2) Uprawnione Podmioty w terminie wskazanym przez Zarząd Spółki złożą Spółce deklaracje zainteresowania objęciem Akcji Serii E. Deklaracje zainteresowania będą mogły być złożone ustnie bądź pisemnie, na wzorze opracowanym przez Zarząd Spółki;
- 3) Na podstawie deklaracji zainteresowania złożonych przez Uprawnione Podmioty Zarząd dokona ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii E, mając na względzie wyniki procesu budowania księgi popytu oraz przy założeniu maksymalizacji wpływów z Akcji Serii E. Cena emisyjna Akcji Serii E ustalona przez Zarząd podlegać będzie zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą Spółki w formie jednomyślnej uchwały Rady Nadzorczej;
- 4) Zarząd Spółki może skorzystać z usług podmiotu zewnętrznego, któremu powierzy przeprowadzenie procesu budowania księgi popytu na Akcje Serii E.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki, aby kierował się on następującymi zasadami przy wyborze Uprawnionych Podmiotów:
 - 1) Zarząd jako Uprawnione Podmioty wskaże w pierwszej kolejności akcjonariuszy Spółki obecnych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki lub też innych akcjonariuszy, którzy zarejestrowali się na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, a nie stawili się na Zgromadzeniu („Akcjonariusze Spółki”);
 - 2) W drugiej kolejności Zarząd wskaże pozostałych inwestorów („Pozostali Inwestorzy”).
 - 3) Liczba Uprawnionych Podmiotów zaproszonych do wzięcia udziału w procesie budowania księgi popytu nie przekroczy 149;
 - 4) Ostateczną listę Uprawnionych Podmiotów Zarząd przedstawi Radzie Nadzorczej Spółki celem jej zatwierdzenia. Rada Nadzorcza zatwierdzi listę Uprawnionych Podmiotów jednomyślną uchwałą Rady Nadzorczej.
4. Po zakończeniu procesu budowania księgi popytu na Akcje Serii E oraz po ustaleniu ceny emisyjnej Akcji Serii E przez Zarząd Spółki i jej zaakceptowaniu przez Radę Nadzorczą Spółki Zarząd przystąpi do składania ofert objęcia Akcji Serii E Uprawnionym Podmiotom. Zarząd kierował się będzie przy tym następującymi zasadami:
 - 1) W pierwszej kolejności Zarząd skieruje ofertę objęcia Akcji Serii E do Akcjonariuszy Spółki, którzy zadeklarowali co najmniej tożsamą cenę emisyjną, którą są gotowi zapłacić za Akcje Serii E, jak cena emisyjna ustalona przez Zarząd Spółki i zatwierdzona przez Radę Nadzorczą, jednak pod warunkiem, iż dany Akcjonariusz Spółki zadeklarował objęcie co najmniej 5 000 Akcji Serii E. Zarząd skieruje ofertę do wskazanej grupy Akcjonariuszy Spółki w proporcji do ich udziału w kapitale zakładowym Spółki..
 - 2) W drugiej kolejności Zarząd zaoferuje objęcie Akcji Serii E:
 - a) Pozostalym Inwestorom, którzy zadeklarowali co najmniej tożsamą cenę emisyjną, którą są gotowi zapłacić za Akcje Serii E, jak cena emisyjna ustalona przez Zarząd Spółki i zatwierdzona przez Radę Nadzorczą, jednak pod warunkiem, iż dany Pozostały Inwestor zadeklarował objęcie co najmniej 5 000 Akcji Serii E;
 - b) Akcjonariuszom Spółki którzy zadeklarowali chęć objęcia Akcji Serii E w liczbie przekraczającej ich proporcjonalny udział w kapitale zakładowym Spółki, w zakresie powyżej ich proporcjonalnego udziału w kapitale zakładowym Spółki zaoferowanego zgodnie z punktem 1 powyżej.

- 3) Umowy objęcia Akcji Serii E zostaną zawarte przez Spółkę w terminie określonym przez Zarząd, przy czym zawarcie przez Spółkę umów objęcia Akcji Serii E, może nastąpić nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia podjęcia niniejszej uchwały.

§ 6.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności związanych z przeprowadzeniem subskrypcji prywatnej Akcji Serii E oraz podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Serii E, w tym w szczególności do ustalenia ostatecznej ceny emisyjnej Akcji Serii E, ustalenia liczby Akcji Serii E, jaka zostanie zaoferowana Uprawnionym Podmiotom, wyboru Uprawnionych Podmiotów, do których zostanie skierowana oferta objęcia Akcji Serii E, a także do wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych, które okażą się niezbędne w procesie budowania księgi popytu na Akcje Serii E, subskrypcji Akcji Serii E oraz w procesie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. Ustalona przez Zarząd cena emisyjna Akcji Serii E, liczba Akcji, jaka zostanie zaoferowana Uprawnionym Podmiotom, a także ostateczna lista Uprawnionych Podmiotów, do których zostanie skierowana oferta objęcia Akcji Serii E zostaną zatwierdzone jednomyślną uchwałą Rady Nadzorczej Spółki.

§ 7.

Subskrybenci obejmujący Akcje Serii E zobowiązani będą do wpłaty ceny emisyjnej za obejmowane Akcje Serii E w terminie określonym w umowie objęcia Akcji Serii E. Akcje Serii E mogą być opłacane wyłącznie wkładami pieniężnymi. -----

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Uchwała Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
z dnia 14 kwietnia 2014 r.

w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1.

Na podstawie Artykułu 431 § 1 kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, dokonuje zmiany Statutu Spółki, w ten sposób, że:

1) § 7 ust. 1 i 2 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 7

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 280.229,10 zł (dwieście osiemdziesiąt tysięcy złotych dwieście dwadzieścia dziewięć złotych i dziesięć groszy) i nie wyższej niż 300.229,10 zł (trzysta tysięcy złotych dwieście dwadzieścia dziewięć złotych i dziesięć groszy) i dzieli się na:
 - 1.425.000 (jeden milion czterysta dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii „A” o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
 - 1.047.291 (jeden milion czterdzieści siedem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii „B” o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
 - 30.000 (trzydzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii „C” o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
 - nie mniej niż 300 000 (trzysta tysięcy) i nie więcej niż 500 000 (pięćset tysięcy) zwykłych akcji na okaziciela serii „E” o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
2. Kapitał zakładowy Spółki do wysokości 142.500,00 zł (sto czterdzieści dwa tysiące pięćset złotych) został pokryty w całości majątkiem Spółki pod firmą: Braster Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (spółki przekształcanej). Akcje serii B, C i E zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.”

2) § 17 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie na wspólną kadencję trwającą 3 (trzy) lata.”

3) § 17 ust. 3 – 7 ulegają wykreśleniu.

4) § 18 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Członek Rady Nadzorczej może być w każdym czasie odwołany uchwałą Walnego Zgromadzenia.”

5) § 20 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„W razie złożenia rezygnacji przez członka lub członków Rady Nadzorczej - Rada Nadzorcza, w okresie swojej kadencji - ma prawo dokooptowania, do czasu powołania przez Walne Zgromadzenie nowego członka lub nowych członków, w miejsce tego lub tych, których mandat wygasł w czasie kadencji. Prawo dokooptowania, o którym mowa w zdaniu poprzednim, przysługuje Radzie Nadzorczej wyłącznie w przypadku, kiedy ilość członków Rady Nadzorczej spadnie poniżej pięciu członków. Powołany członek Rady Nadzorczej działa do najbliższego Walnego Zgromadzenia.”

§ 2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki potwierdza, iż członkowie Rady Nadzorczej, powołani na podstawie uprawnień osobistych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A oraz spółki Medi Koncept Sp. z o.o., które stracą moc z chwilą zarejestrowania przez właściwy sąd rejestrowy zmian Statutu objętych niniejszą uchwałą, zachowują funkcję członków Rady Nadzorczej Spółki.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

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

Uchwała Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 14 kwietnia 2014 r. w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanowiło przyjąć tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający zmiany dokonane uchwałą nr 4 powyżej. <i>(tekst jednolity Statutu Spółki)</i> § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.			
☐	☐ Przeciw	☐	☐ według uznania pełnomocnika
	☐ Zgłoszenie sprzeciwu		
☐ Za		☐ Wstrzymuję się	

Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
☐ Inne			

Uchwała Nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 14 kwietnia 2014 r. w przedmiocie dematerializacji i ubiegania się o wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji Serii E, jak również w sprawie udzielenia Zarządowi niezbędnych upoważnień § 1 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Braster Spółka akcyjna („Spółka”) postanawia ubiegać się o wprowadzenie Akcji Serii E do alternatywnego systemu obrotu organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na dematerializację Akcji Serii E. § 2 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do podjęcia wszystkich czynności niezbędnych w celu realizacji niniejszej Uchwały, w tym do zawarcia umowy z Autoryzowanym Doradcą oraz umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., w szczególności umowy o rejestrację Akcji Serii E w depozycie papierów wartościowych w celu ich dematerializacji oraz do złożenia wszelkich wniosków, dokumentów lub zawiadomień w celu wprowadzenia Akcji serii E do alternatywnego systemu obrotu organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. § 3 Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia.			
☐ Za	☐ Przeciw	☐ Wstrzymuję się	☐ według uznania pełnomocnika
	☐ Zgłoszenie sprzeciwu		

Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
☐ Inne			

OBJAŚNIENIA

Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie "X" w odpowiedniej rubryce. W przypadku zaznaczenia rubryki „inne” akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób ze wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

Projekty uchwał, których podjęcie jest planowane w poszczególnych punktach porządku obrad, stanowią załączniki do niniejszej instrukcji.

Zwracamy uwagę, że projekty uchwał załączone do niniejszej instrukcji mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „inne” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.