**FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medinice S.A. z siedzibą w Warszawie zwołane na dzień 26 czerwca 2019 r. na godzinę 11:00, które odbędzie się w Warszawie, przy ul. Chmielnej 132/134, III piętro, 00-805 Warszawa.

|  |
| --- |
| **Punkt 2 porządku obrad - wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia****(Projekt uchwały – załącznik nr 1)** |
| **🞎 Za** | **🞎 Przeciw****🞎 Zgłoszenie sprzeciwu** | **🞎 Wstrzymuję się** | **🞎 Według uznania pełnomocnika** |
| **Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **Punkt 4 porządku obrad - przyjęcie porządku obrad****(Projekt uchwały – załącznik nr 1)** |
| **🞎 Za** | **🞎 Przeciw****🞎 Zgłoszenie sprzeciwu** | **🞎 Wstrzymuję się** | **🞎 Według uznania pełnomocnika** |
| **Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **Punkt 5 porządku obrad – przyjęcie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki****(Projekt uchwały – załącznik nr 1)** |
| **🞎 Za** | **🞎 Przeciw****🞎 Zgłoszenie sprzeciwu** | **🞎 Wstrzymuję się** | **🞎 Według uznania pełnomocnika** |
| **Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **Punkt 5 porządku obrad – przyjęcie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej** **(Projekt uchwały – załącznik nr 1)** |
| **🞎 Za** | **🞎 Przeciw****🞎 Zgłoszenie sprzeciwu** | **🞎 Wstrzymuję się** | **🞎 Według uznania pełnomocnika** |
| **Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **Punkt 5 porządku obrad – przyjęcie sprawozdania finansowego Spółki wraz ze sprawozdaniem z badania biegłego rewidenta za rok obrotowy przypadający od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.****(Projekt uchwały – załącznik nr 1)** |
| **🞎 Za** | **🞎 Przeciw****🞎 Zgłoszenie sprzeciwu** | **🞎 Wstrzymuję się** | **🞎 Według uznania pełnomocnika** |
| **Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **Punkt 5 porządku obrad – przyjęcie wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy przypadający od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.** **(Projekt uchwały – załącznik nr 1)** |
| **🞎 Za** | **🞎 Przeciw****🞎 Zgłoszenie sprzeciwu** | **🞎 Wstrzymuję się** | **🞎 Według uznania pełnomocnika** |
| **Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **Punkt 6 porządku obrad – przyjęcie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej****(Projekt uchwały – załącznik nr 1)** |
| **🞎 Za** | **🞎 Przeciw****🞎 Zgłoszenie sprzeciwu** | **🞎 Wstrzymuję się** | **🞎 Według uznania pełnomocnika** |
| **Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **Punkt 6 porządku obrad – przyjęcie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej wraz ze sprawozdaniem z badania biegłego rewidenta za rok obrotowy przypadający od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.****(Projekt uchwały – załącznik nr 1)** |
| **🞎 Za** | **🞎 Przeciw****🞎 Zgłoszenie sprzeciwu** | **🞎 Wstrzymuję się** | **🞎 Według uznania pełnomocnika** |
| **Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **Punkt 7 porządku obrad – udzielenie absolutorium członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym przypadającym od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.****(Projekt uchwały – załącznik nr 1)** |
| **🞎 Za** | **🞎 Przeciw****🞎 Zgłoszenie sprzeciwu** | **🞎 Wstrzymuję się** | **🞎 Według uznania pełnomocnika** |
| **Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **Punkt 7 porządku obrad –udzielenie absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Jarosławowi Krukowi****(Projekt uchwały – załącznik nr 1)** |
| **🞎 Za** | **🞎 Przeciw****🞎 Zgłoszenie sprzeciwu** | **🞎 Wstrzymuję się** | **🞎 Według uznania pełnomocnika** |
| **Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **Punkt 7 porządku obrad –udzielenie absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Iwonie Gębusi****(Projekt uchwały – załącznik nr 1)** |
| **🞎 Za** | **🞎 Przeciw****🞎 Zgłoszenie sprzeciwu** | **🞎 Wstrzymuję się** | **🞎 Według uznania pełnomocnika** |
| **Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **Punkt 7 porządku obrad –udzielenie absolutorium członkowi Rady Magdalenie Jezierskiej-Ziębie** **(Projekt uchwały – załącznik nr 1)** |
| **🞎 Za** | **🞎 Przeciw****🞎 Zgłoszenie sprzeciwu** | **🞎 Wstrzymuję się** | **🞎 Według uznania pełnomocnika** |
| **Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **Punkt 7 porządku obrad –udzielenie absolutorium członkowi Rady Przemysławowi Mazurkowi****(Projekt uchwały – załącznik nr 1)** |
| **🞎 Za** | **🞎 Przeciw****🞎 Zgłoszenie sprzeciwu** | **🞎 Wstrzymuję się** | **🞎 Według uznania pełnomocnika** |
| **Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **Punkt 7 porządku obrad –udzielenie absolutorium członkowi Rady Mariuszowi Kondratowi****(Projekt uchwały – załącznik nr 1)** |
| **🞎 Za** | **🞎 Przeciw****🞎 Zgłoszenie sprzeciwu** | **🞎 Wstrzymuję się** | **🞎 Według uznania pełnomocnika** |
| **Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **Punkt 7 porządku obrad –udzielenie absolutorium członkowi Rady Wojciechowi Wróblewskiemu****(Projekt uchwały – załącznik nr 1)** |
| **🞎 Za** | **🞎 Przeciw****🞎 Zgłoszenie sprzeciwu** | **🞎 Wstrzymuję się** | **🞎 Według uznania pełnomocnika** |
| **Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **Punkt 7 porządku obrad –udzielenie absolutorium członkowi Rady Marcinowi Szubie****(Projekt uchwały – załącznik nr 1)** |
| **🞎 Za** | **🞎 Przeciw****🞎 Zgłoszenie sprzeciwu** | **🞎 Wstrzymuję się** | **🞎 Według uznania pełnomocnika** |
| **Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **Punkt 7 porządku obrad –udzielenie absolutorium członkowi Rady Bogdanowi Szymanowskiemu****(Projekt uchwały – załącznik nr 1)** |
| **🞎 Za** | **🞎 Przeciw****🞎 Zgłoszenie sprzeciwu** | **🞎 Wstrzymuję się** | **🞎 Według uznania pełnomocnika** |
| **Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **Punkt 7 porządku obrad –udzielenie absolutorium członkowi Rady Bartłomiejowi Foroncewiczowi****(Projekt uchwały – załącznik nr 1)** |
| **🞎 Za** | **🞎 Przeciw****🞎 Zgłoszenie sprzeciwu** | **🞎 Wstrzymuję się** | **🞎 Według uznania pełnomocnika** |
| **Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **Punkt 7 porządku obrad –udzielenie absolutorium członkowi Rady Arkadiuszowi Kleszczowi** **(Projekt uchwały – załącznik nr 1)** |
| **🞎 Za** | **🞎 Przeciw****🞎 Zgłoszenie sprzeciwu** | **🞎 Wstrzymuję się** | **🞎 Według uznania pełnomocnika** |
| **Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |

**Podpis akcjonariusza / osób uprawnionych do reprezentowania akcjonariusza**

|  |  |
| --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(*podpis*)Miejscowość: Data:  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(*podpis*)Miejscowość: Data:  |