**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: |