

**Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na  
Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki  
WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi Spółka Akcyjna we Wrocławiu  
zwołanym na dzień 10 marca 2016 r.**

**I. IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA ODDAJĄCEGO GŁOS**

**(Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą fizyczną)\***

Ja .....imię i nazwisko ..... zamieszkały przy .....adres zamieszkania.....  
..... legitymujący się dokumentem tożsamości .....seria i nr dokumentu.....  
oraz numerem PESEL ....., uprawniony do wykonania ..... głosów na  
walnym zgromadzeniu z akcji Emitenta.

.....data....., .....podpis akcjonariusza.....

**(Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą prawną)\***

Ja/My .....imię i nazwisko ..... reprezentujący .....nazwa osoby prawnej .....  
.....adres siedziby .....  
zarejestrowaną pod ..... numer REGON ..... oraz w Sądzie Rejonowym dla .....,  
..... Wydział Gospodarczy KRS pod numerem ....., uprawnionej do wykonania  
..... głosów na walnym zgromadzeniu z akcji Emitenta.

.....data....., .....podpis akcjonariusza.....

za pomocą niniejszego formularza oddaję swój głos i/lub zamieszczam instrukcję do głosowania przez pełnomocnika nad każdą z uchwał przewidzianych do podjęcia w toku obrad Walnego Zgromadzenia spółki WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. w dniu 10 marca 2016 roku zgodnie z ogłoszonym przez Spółkę porządkiem obrad.

\* - niepotrzebne skreślić

### **Identyfikacja Akcjonariusza**

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

- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza,
- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego wydana nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw). Brak dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) mogą skutkować niedopuszczeniem przedstawiciela Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, powyższe dokumenty powinny zostać przesłane w formie elektronicznej jako załączniki w formacie „pdf” (lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę) na adres **biuro@wdbsa.pl** lub faksem na nr **+48 (71) 341 92 35**

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

- 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 potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza,
- 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, wydanego nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw). Brak odpowiednio potwierdzonego dokumentu upoważniającego osobę fizyczną do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) może skutkować niedopuszczeniem przedstawiciela Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

## II. IDENTYFIKACJA PEŁNOMOCNIKA, JEŻELI AKCJONARIUSZ WYKONUJE PRAWO GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

### Udzielam pełnomocnictwa osobie fizycznej\*

niniejszym udzielam/y Panu/Pani .....imię i nazwisko..... zamieszkałemu/ej przy  
.....adres zamieszkania.....  
legitymującemu/ej się dokumentem tożsamości .....seria i nr dokumentu..... oraz numer PESEL  
..... pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z:  
zarejestrowanych przeze mnie .....liczba akcji..... akcji spółki WDB Brokerzy  
Ubezpieczeniowi Spółka Akcyjna na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki WDB Brokerzy  
Ubezpieczeniowi S.A. zwołanym na dzień 10 marca 2016 r. zgodnie z instrukcją co do sposobu  
głosowania zamieszczoną poniżej/zgodnie z uznaniem pełnomocnika\*.

.....data.....,

.....podpis akcjonariusza.....

### Udzielam pełnomocnictwa osobie prawnej\*

niniejszym udzielam/y .....nazwa osoby prawnej ..... adres siedziby  
.....zarejestrowaną pod  
..... numer REGON ..... oraz w Sądzie Rejonowym dla ....., ..... Wydział  
Gospodarczy KRS pod numerem KRS ..... pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz  
wykonywania prawa głosu z zarejestrowanych przeze mnie .....liczba akcji..... akcji  
spółki WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi Spółka Akcyjna na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu  
spółki WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. zwołanym na dzień 10 marca 2016 r. oraz do działania  
zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej/według uznania  
pełnomocnika\*.

.....data.....,

.....podpis akcjonariusza.....

\* - niepotrzebne skreślić

### **Ustanowienie pełnomocnika – objaśnienia**

Na podstawie niniejszego formularza Akcjonariusze będący osobami fizycznymi lub osobami prawnymi mają możliwość ustanowienia pełnomocnikiem dowolnie wskazaną osobę fizyczną albo dowolnie wskazany podmiot inny niż osoba fizyczna. Celem ustanowienia pełnomocnika należy uzupełnić właściwe pola identyfikujące zarówno pełnomocnika jak i Akcjonariusza znajdujące się na pierwszych stronach pełnomocnictwa i skreślić pozostałe wolne miejsca.

Akcjonariusz jest uprawniony do ustanowienia więcej niż jednego pełnomocnika lub umocowania jednego pełnomocnika do głosowania tylko z części akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na walnym zgromadzeniu Spółki. W obu przypadkach Akcjonariusz zobowiązany jest do wskazania w instrukcji do głosowania liczby akcji Spółki, do głosowania z których uprawniony jest dany pełnomocnik. W przypadku ustanowienia kilku pełnomocników należy wypełnić odrębny formularz dla każdego pełnomocnika z osobna.

### **Pełnomocnictwo w postaci elektronicznej**

Pełnomocnictwo może zostać udzielone w postaci elektronicznej i jego udzielenie w tej formie nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres **biuro@wdbsa.pl** lub faksem na nr **+48 (71) 341 92 35** poprzez przesłanie na wskazany adres dokumentu pełnomocnictwa w formacie „pdf” (lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę) podpisanego przez Akcjonariusza, bądź, w przypadku akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne, przez osoby uprawnione do reprezentowania Akcjonariusza.

### **Identyfikacja pełnomocnika**

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

- w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną – dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość pełnomocnika,
- 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, wydanego nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Brak dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) mogą skutkować niedopuszczeniem pełnomocnika Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

*\* - niepotrzebne skreślić*

### III. INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU

*\* - niepotrzebne skreślić*

**Uchwała Nr \_\_\_\_**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 10 marca 2016 roku**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwała, co następuje:

**§ 1**

**Wybór Przewodniczącego**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia \_\_\_\_\_.

**§ 2**

**Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

Za ..... (ilość głosów)

Przeciw ..... (ilość głosów)

Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr ..... w sprawie .....

Treść sprzeciwu\*: .....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ..... w sprawie .....

Treść instrukcji\*: .....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

\* - niepotrzebne skreślić

**Uchwała Nr \_**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia 10 marca 2016 roku**

***w sprawie przyjęcia porządku obrad***

**§ 1**

**Porządek obrad**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje następujący porządek obrad:

- 1 Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 2 Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 3 Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 4 Przyjęcie porządku obrad.
- 5 Podjęcie uchwał w sprawie:
  - a zmiany Statutu Spółki,
  - b ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii A, B, C, D, E, F, G do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,
  - c zmiany zasad rachunkowości Spółki i sporządzania sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR),
  - d uchylenia Uchwały Nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2014 roku.
- 6 Wolne wnioski.
- 7 Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**§ 2**

**Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

Za ..... (ilość głosów)

Przeciw ..... (ilość głosów)

Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

\* - niepotrzebne skreślić

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr ..... w sprawie .....

Treść sprzeciwu\*: .....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ..... w sprawie .....

Treść instrukcji\*:.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

---

**Uchwała Nr \_**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 10 marca 2016 roku**

***w sprawie zmiany Statutu Spółki***

Działając na podstawie art. 430 oraz §22 i §23 pkt k Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwała co następuje:

**§ 1**

**Zmiana §1 ust. 2 Statutu Spółki**

Zmienia się Statut Spółki WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. przez zmianę §1 ust. 2 w ten sposób, że dotychczasowa jego treść zostaje zastąpiona następującym brzmieniem:

*„2. Siedzibą Spółki jest Wysoka”.*

**§ 2**

**Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

Za ..... (ilość głosów)

Przeciw ..... (ilość głosów)

Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

\* - niepotrzebne skreślić



W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr ..... w sprawie .....

Treść sprzeciwu\*: .....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ..... w sprawie .....

Treść instrukcji\*: .....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

---

**Uchwała Nr \_**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 10 marca 2016 roku**

***w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji  
serii A, B, C, D, E, F, G do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów  
Wartościowych w Warszawie S.A.***

Działając na podstawie art. 27 ust. 2 pkt 3a i 3b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwała co następuje:

**§ 1**

**Dopuszczenie i wprowadzenie akcji na rynek regulowany**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia o ubieganiu się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki zwykłych na okaziciela serii A, B, C, D, E, F, G („Akcje”) do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz o przeniesieniu wszystkich Akcji, notowanych w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect, na rynek regulowany prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

**§ 2**

**Upoważnienie dla Zarządu**

\* - niepotrzebne skreślić

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu dopuszczenie i wprowadzenie Akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., a w szczególności:

a) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych mających na celu uzyskanie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego,

b) podjęcia wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych mających na celu dopuszczenie i wprowadzenie Akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

c) podjęcia wszelkich niezbędnych czynności do przeniesienia Akcji notowanych dotychczas w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect, do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

### § 3

#### Wejście w życie

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

Za ..... (ilość głosów)

Przeciw ..... (ilość głosów)

Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr ..... w sprawie .....

Treść sprzeciwu\*: .....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ..... w sprawie .....

Treść instrukcji\*: .....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

**Uchwała Nr \_**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia 10 marca 2016 roku**

***w sprawie zmiany zasad rachunkowości Spółki i sporządzania sprawozdania***

\* - niepotrzebne skreślić

**finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego  
Grupy Kapitałowej WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. zgodnie z Międzynarodowymi Standardami  
Rachunkowości (MSR)**

Działając na podstawie art. 45 ust. 1a i 1c ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwała co następuje:

**§ 1**

**Międzynarodowe Standardy Rachunkowości**

1. Spółka WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. będzie sporządzać sprawozdania finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR) począwszy od sprawozdania finansowego za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2016 roku.

2. Spółka będzie sporządzać skonsolidowane sprawozdania finansowe Grupy Kapitałowej WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR) począwszy od skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2016 roku.

**§ 2**

**Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

Za ..... (ilość głosów)

Przeciw ..... (ilość głosów)

Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr ..... w sprawie .....

Treść sprzeciwu\*: .....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ..... w sprawie .....

Treść instrukcji\*: .....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

---

\* - niepotrzebne skreślić

**Uchwała Nr \_**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 10 marca 2016 roku**

**w sprawie uchylenia Uchwały Nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2014 roku**

**§1**

**Uchylenie Uchwały**

Uchyła się w całości Uchwałę Nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie przyjęcie programu motywacyjnego dla Członków Zarządu oraz kluczowych pracowników i współpracowników Spółki WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. oraz innych spółek, w których Spółka WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. jest jednostką dominującą.

**§ 2**

**Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

Za ..... (ilość głosów)

Przeciw ..... (ilość głosów)

Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr ..... w sprawie .....

Treść sprzeciwu\*: .....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr .....

w sprawie .....

Treść instrukcji\*: .....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

\* - niepotrzebne skreślić

## **INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**

na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. zwołanym na dzień 10.03.2016 r., na godzinę 10:00, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Lenart M., Roczniak I. Kancelaria notarialna s.c. przy ul. Skwierzyńskiej 21 we Wrocławiu.

### **OBJAŚNIENIA**

Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku gdy dane pole nie jest uzupełniane, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

W przypadku uzupełnienia rubryki „inne” akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na wypadek zgłoszenia innych projektów uchwał przez akcjonariuszy Spółki, w tym również w przypadku zgłoszenia jakichkolwiek zmian do odpowiadających poszczególnym punktom obrad projektów uchwał.

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 z wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.

W żadnym przypadku suma akcji Spółki, których dotyczyć będzie instrukcja co do odmiennego głosowania z posiadanych akcji nie może przekroczyć liczby wszystkich akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na walnym zgromadzeniu.

Zwracamy uwagę, że treści projektów uchwał załączone do niniejszego formularza mogą różnić się od treści uchwał poddanych pod głosowanie na Nadzwyczajnym 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.

**Zarząd Spółki zwraca uwagę, iż w przypadku rozbieżności pomiędzy danymi akcjonariusza wskazanymi w pełnomocnictwie a danymi znajdującymi się na liście akcjonariuszy sporządzonej w oparciu o wykaz otrzymany z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., opisanego w § 406<sup>3</sup> Kodeksu spółek handlowych, zarówno akcjonariusz jak i jego pełnomocnik mogą zostać niedopuszczeni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki.**

Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na powyższym formularzu. Pełnomocnictwo może być udzielone na innych drukach, wg uznania akcjonariusza pod warunkiem zawarcia wszystkich wymaganych przepisami prawa elementów. Ponadto Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Spółka zastrzega, że akcjonariusz wykorzystujący elektroniczne środki komunikacji ponosi wyłączne ryzyko związane z wykorzystaniem tej formy.

Zgodnie z art. 87 ust 1 pkt. 4) w zw. z 90 ust. 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej „Ustawa o Ofercie”) na pełnomocniku, któremu nie udzielono pisemnie wiążącej instrukcji co do sposobu głosowania ciąży obowiązek informacyjny określone w art. 69 Ustawy o Ofercie w szczególności polegające na obowiązku zawiadomienia Komisji Nadzoru Finansowego oraz Spółki o osiągnięciu lub przekroczeniu przez danego pełnomocnika progu 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33<sup>1</sup>/<sub>3</sub>%, 50%, 75% lub 90% ogólnej liczby głosów w Spółce.

\* - *niepotrzebne skreślić*