

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki
Vidis Spółka Akcyjna
zwołanym na dzień 18 czerwca 2014 r.

I. IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA ODDAJĄCEGO GŁOS

(Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą fizyczną)*

Jaimię i nazwisko zamieszkały przyadres zamieszkania.....
..... legitymujący się dokumentem tożsamościseria i nr dokumentu..... oraz
numerem PESEL, uprawniony do wykonania głosów na walnym
zgromadzeniu z akcji Emitenta.

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 Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia spółki Vidis S.A. w dniu 18 czerwca 2014 roku zgodnie z ogłoszonym przez Spółkę
porządkiem obrad.

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

(Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą prawną)*

Ja/Myimię i nazwisko reprezentującynazwa 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.

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 Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia spółki Vidis S.A. w dniu 18 czerwca 2014 roku zgodnie z ogłoszonym przez Spółkę
porządkiem obrad.

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

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 rejestru, wydana nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza na Nadzwyczajnym 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 inwestorzy@vidis.pl lub faksem na nr +48 71 33 880 01.

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/Paniimię i nazwisko..... zamieszkałemu/ej przy
.....adres zamieszkania.....

legitymującemu/ej się dokumentem tożsamościseria i nr dokumentu..... oraz numer PESEL
..... pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z:

zarejestrowanych przeze mnieliczba akcji..... akcji spółki Vidis Spółka Akcyjna
na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Vidis S.A. zwołanym na dzień 18 czerwca 2014 r.
zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej/zgodnie z uznaniem pełnomocnika*.

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

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

Udzielam pełnomocnictwa osobie prawnej*

niniejszym udzielam/ynazwa 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 mnieliczba akcji..... akcji spółki
Vidis Spółka Akcyjna na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Vidis S.A. zwołanym na dzień
18 czerwca 2014 r. oraz do działania zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną
poniżej/według uznania pełnomocnika*.

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

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

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 inwestorzy@vidis.pl lub faksem na nr +48 71 33 880 01 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.

III. INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU

Uchwała Numer 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki VIDIS Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 18 czerwca 2014 roku
w sprawie wyboru przewodniczącego

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 409 § 1 k.s. h., uchwala co następuje:

§ 1.

Przewodniczącym Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany zostaje _____

§ 2.

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 Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

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

Treść instrukcji*:

.....

.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała Numer 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki VIDIS Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 18 czerwca 2014 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad :

1. Otwarcie 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 uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie,
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej,
7. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
 - 7.1. Wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych i określenie zasad nabywania akcji własnych.
 - 7.2. Utworzenia kapitału rezerwowego przeznaczonego na sfinansowanie nabycia akcji własnych spółki.
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

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, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie
Treść instrukcji*:

.....
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała Numer 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki VIDIS Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 18 czerwca 2014 roku
w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1.

Uchyła się dla potrzeb niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia tajność głosowań dotyczących powołania Komisji Skrutacyjnej.

§ 2.

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, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

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

Treść

instrukcji*:

.....
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała Numer 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki VIDIS Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 18 czerwca 2014 roku
w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1.

Dla potrzeb Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powołuje się Komisję Skrutacyjną w składzie:

1. _____
2. _____
3. _____

§ 2.

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,
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....
.....

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

Treść

instrukcji*:
.....
.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała Numer 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki VIDIS Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 18 czerwca 2014 roku
wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych
i określenie zasad nabywania akcji własnych

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwala co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd ViDiS S.A. do nabywania akcji własnych Spółki notowanych na rynku NewConnect na zasadach i w trybie ustalonym w § 2 niniejszej uchwały.

§ 2.

Spółka ViDiS S.A. będzie nabywać akcje na podstawie art. 362 § 1 pkt 2 k.s.h., art. 362 § 1 pkt 5 k.s.h., bądź art. 362 § 1 pkt 8 k.s.h. i art. 362 § 2 k.s.h., według poniższych zasad:

1. Przedmiotem nabycia mogą być akcje własne spółki w liczbie nie większej niż 20% ogólnej liczby akcji spółki, co odpowiadać powinno nie więcej niż 20% kapitału zakładowego Spółki.
2. Przedmiotem nabycia mogą być wyłącznie w pełni pokryte akcje Spółki.
3. Nabycie akcji własnych Spółki może nastąpić w szczególności, lecz nie wyłącznie, poprzez składanie zleceń na rynku NewConnect, zawieranie transakcji pakietowych, zawieranie transakcji poza obrotem zorganizowanym, w tym na podstawie umów cywilnoprawnych, jak również za pośrednictwem instytucji finansowych.
4. Łączna maksymalna wysokość zapłaty za nabywane akcje będzie nie większa niż 380.000,00 zł/ trzysta osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100, kwota ta obejmuje cenę zapłaty za nabywane akcje oraz koszty nabycia.
5. Zarząd jest upoważniony do nabywania akcji Spółki po cenie rynkowej nie wyższej niż 1,80 zł za jedną akcję.
6. Zarząd jest upoważniony do nabywania akcji Spółki po cenie rynkowej nie niższej niż 0,01 zł za jedną akcję.
7. Akcje własne Spółki zostaną nabyte za wynagrodzeniem wypłaconym przez Spółkę wyłącznie z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 k.s.h. może zostać przeznaczona do podziału.
8. Upoważnienie Zarządu do nabywania akcji własnych obejmuje okres od dnia powzięcia niniejszej uchwały do dnia 31.12.2014r., nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków przeznaczonych na ich nabycie.
9. Nabyte przez Spółkę akcje własne Spółki będą mogły zostać przeznaczone według decyzji Zarządu na następujące cele:

- a) umorzenie akcji własnych Spółki i obniżenia kapitału zakładowego,
 - b) dalszą odsprzedaż akcji własnych,
 - c) zaoferowania do nabycia akcji pracownikom lub innym osobom, które były zatrudnione w spółce lub spółce z nią powiązanej przez okres co najmniej 3 lat,
 - d) innych celów według uznania Zarządu spółki po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej Spółki.
10. Zarząd Kierując się interesem Spółki, po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej może:
- a) zakończyć nabywanie akcji przed dniem 31.12.2014r. lub przed wyczerpaniem całości środków przeznaczonych na ich nabycie,
 - b) zrezygnować z nabycia akcji w całości lub w części.

§ 3.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ViDiS S.A. upoważnia Zarząd do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do nabycia akcji własnych Spółki w trybie art. 362 § 1 pkt 2, pkt 5 lub pkt 8 k.s.h. oraz zgodnie z treścią niniejszej uchwały.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ViDiS S.A. upoważnia Zarząd do określenia pozostałych zasad nabycia akcji własnych, w zakresie nieuregulowanym niniejszą uchwałą. W szczególności w granicach niniejszej uchwały ostateczna liczba, sposób nabycia, cena, termin nabycia akcji oraz warunki ewentualnej odsprzedaży, bądź oferty skierowanej do pracowników lub innych osób, o których mowa w § 2 ust. 8 pkt c zostaną ustalone przez Zarząd Spółki.
3. W przypadku nabycia akcji własnych na podstawie art. 362 § 1 pkt 8 k.s.h. Zarząd Spółki jest zobowiązany do przedstawienia na każdym Walnym Zgromadzeniu informacji o przyczynach lub celu nabycia akcji własnych oraz danych o aktualnym stanie dotyczącym:
 - a) liczby i wartości nominalnej nabywanych akcji własnych Spółki oraz ich udziale w kapitale zakładowym,
 - b) łącznej ceny nabycia i innych kosztach nabycia akcji własnych Spółki

§ 4.

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....., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

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

Treść instrukcji* :.....
.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała Numer 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ViDiS Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 18 czerwca 2014 roku
w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego przeznaczonego na sfinansowanie nabycia akcji
własnych spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 362 § 1 pkt 2, pkt 5 lub pkt 8 k.s.h. oraz § 31 ust. 1 pkt 3 statutu ViDiS S.A., uchwała co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ViDiS S.A. postanawia utworzyć kapitał rezerowy pod nazwą „Kapitał na nabycie akcji własnych” celem sfinansowania nabycia przez Spółkę akcji własnych na podstawie uchwały nr 5 niniejszego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ViDiS S.A. wydziela z kapitału zapasowego kwotę w wysokości 380.000,00 zł/ trzysta osiemdziesiąt tysięcy złotych, 00/10 i zobowiązuje Zarząd Spółki do przekazania jej na kapitał rezerowy – „Kapitał na nabycie akcji własnych”, z przeznaczeniem na rozliczenie łącznej ceny nabycia akcji spółki powiększonej o koszty nabycia akcji Spółki.

2. W okresie obowiązywania niniejszej uchwały kapitał rezerowy „Kapitał na nabycie akcji własnych” może być powiększany w drodze uchwał Walnego Zgromadzenia o kwoty przeznaczone na ten cel z zysku netto Spółki za kolejne lata obrotowe działalności Spółki.

§ 3.

Walne Zgromadzenie ViDiS S.A. upoważnia Zarząd Spółki do wydatkowania kwot zgromadzonych w kapitale rezerwowym „Kapitał na nabycie akcji własnych” na zasadach określonych w niniejszej uchwale oraz uchwale nr 5 niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 4.

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....., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

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

Treść instrukcji*:

.....

.....

.....

(podpis Akcjonariusza)

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Vidis S.A. zwołanym na dzień 18 czerwca 2014 r., na godzinę 10:00 w Kancelarii Notarialnej Notariusza Gerarda Boraczewskiego we Wrocławiu, przy ul. Ruskiej 61.

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, 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 § 406³ 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 1/3%, 50%, 75% lub 90% ogólnej liczby głosów w Spółce.