

**FORMULARZ  
DO WYKONYWANIA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**

na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki KRAKCHEMIA S.A. z siedzibą w Krakowie, pod adresem ul. Pułkownika Dąbka 10, zwołanym na dzień 17 maja 2010 r. w Krakowie.

**1. AKCJONARIUSZ:**

\_\_\_\_\_  
*(imię i nazwisko/nazwa Akcjonariusza)*

adres: \_\_\_\_\_

PESEL (w przypadku akcjonariuszy niebędących osobami fizycznymi nr REGON i KRS): \_\_\_\_\_

**2. DANE PEŁNOMOCNIKA:**

**I.**

\_\_\_\_\_  
*(imię i nazwisko/nazwa Pełnomocnika)*

adres: \_\_\_\_\_

PESEL (w przypadku pełnomocnika niebędącego osobą fizyczną nr REGON i KRS): \_\_\_\_\_

**II.**

\_\_\_\_\_  
*(imię i nazwisko osoby reprezentującej Pełnomocnika)*

adres: \_\_\_\_\_

PESEL: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ 2010 r.  
*(miejscowość) (data)*

\_\_\_\_\_  
*(podpis Akcjonariusza)*

**3. ODDANIE GŁOSU W ODNIESIENIU DO UCHWAŁ:**

**Uchwała nr 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. wybiera na przewodniczącego obrad Pana/Panią \_\_\_\_\_.”

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłaszam sprzeciw	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ 2010 r.  
(miejscowość) (data)

\_\_\_\_\_  
(podpis Pełnomocnika)

**Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:**

---

---

---

---

---

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ 2010 r.  
(miejscowość) (data)

\_\_\_\_\_  
(podpis Akcjonariusza)

**Uchwała nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KRAKCHEMIA S.A. postanawia, działając na podstawie art. 420 § 3 k.s.h. uchylić tajność głosowania w sprawie wyboru Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej.”

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłaszam sprzeciw	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ 2010 r.  
(miejsowość) (data)

\_\_\_\_\_  
(podpis Pełnomocnika)

**Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:**

---

---

---

---

---

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ 2010 r.  
(miejsowość) (data)

\_\_\_\_\_  
(podpis Akcjonariusza)

**Uchwała nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. powołuje Komisję Mandatowo-Skrutacyjną w osobach \_\_\_\_\_”:

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłaszam sprzeciw	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ 2010 r.  
(miejsowość) (data)

\_\_\_\_\_  
(podpis Pełnomocnika)

**Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:**

---

---

---

---

---

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ 2010 r.  
(miejsowość) (data)

\_\_\_\_\_  
(podpis Akcjonariusza)

**Uchwała Nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. przyjmuje zaproponowany porządek obrad.”

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłaszam sprzeciw	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ 2010 r.  
(miejsowość) (data)

\_\_\_\_\_  
(podpis Pełnomocnika)

**Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:**

---

---

---

---

---

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ 2010 r.  
(miejsowość) (data)

\_\_\_\_\_  
(podpis Akcjonariusza)

**Uchwała nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2009 oraz sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2009, w skład którego wchodzi:

1. bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 105 893 696,01 złotych;
2. rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku, który wykazuje zysk netto w kwocie 2 170 083,11 złotych;
3. rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku, który wykazuje zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych o kwotę 7 256 534,04 złotych;
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku, wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 2 170 083,11 złotych;
5. informacja dodatkowa o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające za okres od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku.”

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłaszam sprzeciw	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ 2010 r.  
(miejscowość) (data)

\_\_\_\_\_  
(podpis Pełnomocnika)

**Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:**

---

---

---

---

---

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ 2010 r.  
(miejscowość) (data)

\_\_\_\_\_  
(podpis Akcjonariusza)

**Uchwała nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2009 oraz wniosku Zarządu Spółki dotyczącego zadysponowania zyskiem za rok obrotowy 2009.”

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłaszam sprzeciw	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ 2010 r.  
(miejscowość) (data)

\_\_\_\_\_  
(podpis Pełnomocnika)

**Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:**

---

---

---

---

---

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ 2010 r.  
(miejscowość) (data)

\_\_\_\_\_  
(podpis Akcjonariusza)

**Uchwała nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Panu Andrzejowi Zdebskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2009.”

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłaszam sprzeciw	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

\_\_\_\_\_ , \_\_\_\_\_ 2010 r.  
(miejscowość) (data)

\_\_\_\_\_  
(podpis Pełnomocnika)

**Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:**

---

---

---

---

---

\_\_\_\_\_ , \_\_\_\_\_ 2010 r.  
(miejscowość) (data)

\_\_\_\_\_  
(podpis Akcjonariusza)

**Uchwała nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Panu Bogdanowi Wrześniakowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2009.”

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłaszam sprzeciw	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

\_\_\_\_\_ , \_\_\_\_\_ 2010 r.  
(miejsowość) (data)

\_\_\_\_\_  
(podpis Pełnomocnika)

**Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:**

---

---

---

---

---

\_\_\_\_\_ , \_\_\_\_\_ 2010 r.  
(miejsowość) (data)

\_\_\_\_\_  
(podpis Akcjonariusza)

**Uchwała nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Panu Włodzimierzowi Oprzędkowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2009.”

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłaszam sprzeciw	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ 2010 r.  
(miejscowość) (data)

\_\_\_\_\_  
(podpis Pełnomocnika)

**Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:**

---

---

---

---

---

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ 2010 r.  
(miejscowość) (data)

\_\_\_\_\_  
(podpis Akcjonariusza)

**Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Panu Jerzemu Mazgajowi absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2009.”

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłaszam sprzeciw	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

\_\_\_\_\_ , \_\_\_\_\_ 2010 r.  
(miejsowość) (data)

\_\_\_\_\_  
(podpis Pełnomocnika)

**Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:**

---

---

---

---

---

\_\_\_\_\_ , \_\_\_\_\_ 2010 r.  
(miejsowość) (data)

\_\_\_\_\_  
(podpis Akcjonariusza)

**Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Panu Grzegorzowi Pilchowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2009.”

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłaszam sprzeciw	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ 2010 r.  
(miejscowość) (data)

\_\_\_\_\_  
(podpis Pełnomocnika)

**Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:**

---

---

---

---

---

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ 2010 r.  
(miejscowość) (data)

\_\_\_\_\_  
(podpis Akcjonariusza)

**Uchwała nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Panu Mariuszowi Wojdonowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2009.”

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłaszam sprzeciw	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ 2010 r.  
(miejsowość) (data)

\_\_\_\_\_  
(podpis Pełnomocnika)

**Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:**

---

---

---

---

---

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ 2010 r.  
(miejsowość) (data)

\_\_\_\_\_  
(podpis Akcjonariusza)

**Uchwała nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Panu Konradowi Hernikowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2009.”

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłaszam sprzeciw	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ 2010 r.  
(miejsowość) (data)

\_\_\_\_\_  
(podpis Pełnomocnika)

**Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:**

---

---

---

---

---

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ 2010 r.  
(miejsowość) (data)

\_\_\_\_\_  
(podpis Akcjonariusza)

**Uchwała nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Panu Grzegorzowi Hajdarowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2009 do dnia 2 marca 2009.”

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłaszam sprzeciw	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ 2010 r.  
(miejscowość) (data)

\_\_\_\_\_  
(podpis Pełnomocnika)

**Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:**

---

---

---

---

---

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ 2010 r.  
(miejscowość) (data)

\_\_\_\_\_  
(podpis Akcjonariusza)

**Uchwała nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Pani Ilonie Malik absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 3 marca 2009 do dnia 31 grudnia 2009.”

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłaszam sprzeciw	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ 2010 r.  
(miejscowość) (data)

\_\_\_\_\_  
(podpis Pełnomocnika)

**Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:**

---

---

---

---

---

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ 2010 r.  
(miejscowość) (data)

\_\_\_\_\_  
(podpis Akcjonariusza)

**Uchwała nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. przeznacza cały zysk netto za rok obrotowy 2009 w kwocie \_\_\_\_\_ na kapitał zapasowy Spółki.”

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłaszam sprzeciw	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ 2010 r.  
(miejscowość) (data)

\_\_\_\_\_  
(podpis Pełnomocnika)

**Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:**

---

---

---

---

---

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ 2010 r.  
(miejscowość) (data)

\_\_\_\_\_  
(podpis Akcjonariusza)

**Uchwała nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. ustala, że liczba członków Rady Nadzorczej w nowej kadencji wyniesie \_\_ osób.”

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłaszam sprzeciw	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ 2010 r.  
(miejsowość) (data)

\_\_\_\_\_  
(podpis Pełnomocnika)

**Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:**

---

---

---

---

---

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ 2010 r.  
(miejsowość) (data)

\_\_\_\_\_  
(podpis Akcjonariusza)

**Uchwała nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. powołuje w skład Rady Nadzorczej Panią/Pana \_\_\_\_\_.”

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłaszam sprzeciw	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ 2010 r.  
(miejsowość) (data)

\_\_\_\_\_  
(podpis Pełnomocnika)

**Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:**

---

---

---

---

---

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ 2010 r.  
(miejsowość) (data)

\_\_\_\_\_  
(podpis Akcjonariusza)

**Uchwała nr 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. uchwała miesięczne wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej Spółki w wysokości: \_\_\_\_\_.”

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłaszam sprzeciw	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ 2010 r.  
(miejsowość) (data)

\_\_\_\_\_  
(podpis Pełnomocnika)

**Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:**

---

---

---

---

---

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ 2010 r.  
(miejsowość) (data)

\_\_\_\_\_  
(podpis Akcjonariusza)

**Uchwała nr 20**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A., działając na podstawie § 5 ust. 3.4. Statutu Spółki, uchwala następujące zmiany w Regulaminie Walnego Zgromadzenia:

a) punkt 5.2. Regulaminu Walnego Zgromadzenia otrzymuje następujące brzmienie:

5.2.1. Pełnomocnictwo do udziału w walnym zgromadzeniu może być także udzielone w postaci elektronicznej. W takim przypadku, akcjonariusz lub osoba uprawniona do udziału w walnym zgromadzeniu, przesyła na wskazany na stronie internetowej Spółki adres poczty elektronicznej:

- 1) skan świadectwa depozytowego dotyczącego akcji Spółki lub zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu Spółki,
- 2) tekst lub skan udzielonego pełnomocnictwa, zawierający dane mocodawcy lub osób działających w jego imieniu zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi u mocodawcy,
- 2) skan dowodu osobistego lub paszportu (zawierający dane umożliwiające identyfikację posiadacza) pełnomocnika będącego osobą fizyczną,
- 3) skan odpisu z rejestru właściwego dla pełnomocnika będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej,
- 4) adres poczty elektronicznej, przeznaczonej do komunikacji z akcjonariuszem lub jego pełnomocnikiem.

5.2.2. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa należy przesać na wskazany adres poczty elektronicznej najpóźniej w dniu poprzedzającym termin walnego zgromadzenia, chyba, że w ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia określono inny termin na przesłanie zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej. Ponadto pełnomocnik powinien okazać przy rejestracji na walnym zgromadzeniu wydruk pełnomocnictwa oraz dowód tożsamości.

5.2.3. Postanowienia powyższe stosuje się odpowiednio do zawiadomienia o odwołaniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej.

5.2.4. Zawiadomienia przekazane przez akcjonariuszy w inny sposób, niż za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej wskazanego na stronie internetowej Spółki lub bez dochowania wymogów określonych w pkt. 5.2.1-5.2.2. , nie wywołują skutków prawnych wobec Spółki.”

b) po punkcie 5.3. Regulaminu dodaje się dalsze punkty 5.4 – 5.7 o następującym brzmieniu:

„5.4. Wnioski, żądania, projekty uchwał, pytania oraz zawiadomienia składane przez akcjonariuszy w drodze elektronicznej mogą być przesyłane wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany na stronie internetowej Spółki.

5.5. Osoba, która korzysta z prawa elektronicznej komunikacji ze Spółką ma obowiązek wykazać, że jest akcjonariuszem, lub, że może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu Spółki, a to poprzez przesłanie, wraz z wnioskiem, pytaniem, projektem uchwały czy zawiadomieniem, na adres poczty elektronicznej o którym mowa w pkt. 5.4. powyżej, następujących dokumentów w formacie .pdf:

- 1) świadectwo depozytowe lub zawiadomienie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu Spółki, oraz:
- 2) w przypadku osoby fizycznej – skan dowodu osobistego lub paszportu (zawierający dane umożliwiające identyfikację posiadacza),

3) w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej – skan odpisu z właściwego dla tej osoby/jednostki rejestru.

5.6. Oświadczenia przekazane w inny sposób niż za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej, o którym mowa w pkt. 5.4. powyżej lub bez zachowania postanowień pkt. 5.4-5.5 powyżej nie wywołują skutków prawnych wobec Spółki.

5.7. Jeżeli dana osoba nie zostanie ujęta w wykazie otrzymanym przez Spółkę od podmiotu prowadzącego depozyt papierów wartościowych, o którym to wykazie mowa w art. 406<sup>3</sup> §6 k.s.h., lecz okaże nie budzące wątpliwości co do autentyczności zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu Spółki, wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych dla tej osoby, osoba taka może zostać dopuszczona do udziału w walnym zgromadzeniu.””.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłaszam sprzeciw	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

\_\_\_\_\_ , \_\_\_\_\_ 2010 r.  
(miejscowość) (data)

\_\_\_\_\_  
(podpis Pełnomocnika)

**Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:**

---

---

---

---

---

\_\_\_\_\_ , \_\_\_\_\_ 2010 r.  
(miejscowość) (data)

\_\_\_\_\_  
(podpis Akcjonariusza)