

imię i nazwisko /firma

adres

nr ewidencyjny PESEL 00000000000 / KRS 0000000000

miejsowość, dnia _____ 2015 roku

PEŁNOMOCNICTWO

[Niniejszym ustanawiam / *firma* z siedzibą w *miejsowość*, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy _____, _____ Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS _____ ustanawia] _____, nr ewidencyjny PESEL _____, [moim] pełnomocnikiem [*firma*] do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, zwołanym na dzień 30 czerwca 2015 roku, Nowoczesna Firma S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 465, 02-844 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000372498, oraz do wykonywania na tymże Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Nowoczesna Firma S.A. prawa głosu z należących do [mnie / *firma*] _____.____.____ akcji tejże spółki.

Pełnomocnik jest zwolniony z obowiązku zwrotu dokumentu pełnomocnictwa.

imię i nazwisko

imię i nazwisko

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY SPÓŁKI NOWOCZESNEJ
FIRMY S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**

ZWOŁANYM NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2015 ROKU

Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika. Formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa.

DANE AKCJONARIUSZA:

[imię i nazwisko / firma]

[adres zamieszkania / siedziba]

[numer PESEL / numer KRS]

[Liczba akcji]

DANE PEŁNOMOCNIKA:

[imię i nazwisko / firma]

[adres zamieszkania / siedziba]

[numer PESEL / numer KRS]

Akcjonariusz wydaje instrukcję poprzez zaznaczenie znakiem „X” odpowiedniej rubryki. W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z każdej akcji, proszony jest o wpisanie liczby akcji, z której pełnomocnik ma wykonać prawo głosu. W przypadku nie wskazania liczby głosów przyjmuje się, że pełnomocnik upoważniony jest do głosowania ze wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

I. Projekt uchwały nr 1

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

Sprzeciw (*treść sprzeciwu*):

Instrukcja dla pełnomocnika (*treść instrukcji*):

[imię i nazwisko]

II. Projekt uchwały nr 2

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

Sprzeciw (*treść sprzeciwu*):

Instrukcja dla pełnomocnika (*treść instrukcji*):

[imię i nazwisko]

III. Projekt uchwały nr 3

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

Sprzeciw (*treść sprzeciwu*):

Instrukcja dla pełnomocnika (*treść instrukcji*):

[imię i nazwisko]

IV. Projekt uchwały nr 4

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

Sprzeciw (*treść sprzeciwu*):

Instrukcja dla pełnomocnika (*treść instrukcji*):

[imię i nazwisko]

V. Projekt uchwały nr 5

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

Sprzeciw (*treść sprzeciwu*):

Instrukcja dla pełnomocnika (*treść instrukcji*):

[imię i nazwisko]

VI. Projekt uchwały nr 6

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

Sprzeciw (*treść sprzeciwu*):

Instrukcja dla pełnomocnika (*treść instrukcji*):

[imię i nazwisko]

VII. Projekt uchwały nr 7

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

Sprzeciw (*treść sprzeciwu*):

Instrukcja dla pełnomocnika (*treść instrukcji*):

[imię i nazwisko]

VIII. Projekt uchwały nr 8

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

Sprzeciw (*treść sprzeciwu*):

Instrukcja dla pełnomocnika (*treść instrukcji*):

[imię i nazwisko]

IX. Projekt uchwały nr 9

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

Sprzeciw (*treść sprzeciwu*):

Instrukcja dla pełnomocnika (*treść instrukcji*):

[imię i nazwisko]

X. Projekt uchwały nr 10

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

Sprzeciw (*treść sprzeciwu*):

Instrukcja dla pełnomocnika (*treść instrukcji*):

[imię i nazwisko]

XI. Projekt uchwały nr 11

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

Sprzeciw (*treść sprzeciwu*):

Instrukcja dla pełnomocnika (*treść instrukcji*):

[imię i nazwisko]

XII. Projekt uchwały nr 12

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

Sprzeciw (*treść sprzeciwu*):

Instrukcja dla pełnomocnika (*treść instrukcji*):

[imię i nazwisko]

XIII. Projekt uchwały nr 13

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

Sprzeciw (*treść sprzeciwu*):

Instrukcja dla pełnomocnika (*treść instrukcji*):

[imię i nazwisko]

XIV. Projekt uchwały nr 14

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

Sprzeciw (*treść sprzeciwu*):

Instrukcja dla pełnomocnika (*treść instrukcji*):

[imię i nazwisko]

XV. Projekt uchwały nr 15

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

Sprzeciw (*treść sprzeciwu*):

Instrukcja dla pełnomocnika (*treść instrukcji*):

[imię i nazwisko]

XVI. Projekt uchwały nr 16

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

Sprzeciw (*treść sprzeciwu*):

Instrukcja dla pełnomocnika (*treść instrukcji*):

[imię i nazwisko]

XVII. Projekt uchwały nr 17

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

Sprzeciw (*treść sprzeciwu*):

Instrukcja dla pełnomocnika (*treść instrukcji*):

[imię i nazwisko]