

**PEŁNOMOCNICTWO  
NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE  
MERIT INVESTMENTS ASI S.A.  
W DNIU 14 MAJA 2019 R.**

**AKCJONARIUSZ:**

\_\_\_\_\_  
*imię i nazwisko lub nazwa*

\_\_\_\_\_  
*adres*

\_\_\_\_\_  
*liczba akcji*

reprezentowany przez:

\_\_\_\_\_  
*imię i nazwisko, funkcja*

\_\_\_\_\_  
*imię i nazwisko, funkcja*

**PEŁNOMOCNIK NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE:**

\_\_\_\_\_  
*imię i nazwisko*

\_\_\_\_\_  
*adres*

\_\_\_\_\_  
*oznaczenie dokumentu identyfikacyjnego<sup>1</sup>*

.....  
<sup>1</sup> np. seria i nr dowodu osobistego Pełnomocnika

Akcjonariusz **upoważnia** niniejszym Pełnomocnika do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MERIT INVESTMENTS ASI S.A. zwołanym na dzień 14 maja 2019 r. na godzinę 12.00 (dalej: „ZWZ”) i wykonywania prawa głosu na ZWZ z akcji przysługujących Akcjonariuszowi, zgodnie z poniższą instrukcją:

**INSTRUKCJA  
DOTYCZĄCA SPOSOBU GŁOSOWANIA  
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU  
W DNIU 14 MAJA 2019 R.**

Określenie sposobu głosowania następuje poprzez zakreślenie znakiem „X” odpowiedniego pola obok każdej z uchwał. W przypadku wyboru głosu „przeciw” należy określić poprzez zakreślenie odpowiedniego pola, czy Pełnomocnik ma zgłosić sprzeciw wobec danej uchwały. W razie nie określenia sposobu głosowania Pełnomocnik uprawniony będzie do głosowania według własnego uznania.

UCHWAŁA NR	TREŚĆ UCHWAŁY	ZA	PRZECIW		WSTRZ YMUJĄ CY SIĘ
			BEZ SPRZECI WU	ZE SPRZECI WEM	
1	W sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia				
2	W sprawie rezygnacji z wyboru Komisji Skrutacyjnej				
3	W sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia				
4	W sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 rok				
5	W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od dnia 1 stycznia 2018 do dnia 31 grudnia 2018 roku				
6	W sprawie pokrycia straty za 2018 rok				
7	W sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2018				
8	W sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2018				
9	W sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2018				
10	W sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2018				
11	W sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2018				
12	W sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2018				
13	W sprawie dalszego istnienia Spółki				

Akcjonariusz oświadcza, iż Pełnomocnik **może/nie może**<sup>2</sup> udzielić dalszego pełnomocnictwa.

Dnia \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
*podpis*

<sup>2</sup>Niepotrzebne skreślić.