

**PEŁNOMOCNICTWO
NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
MERIT INVESTMENTS ASI S.A.
W DNIU 31 SIERPNIĄ 2020 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 identyfikacyjnego¹

.....
¹ 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 31 sierpnia 2020 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 31 SIERPNIĄ 2020 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 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 rok				
5	W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od dnia 1 stycznia 2019 do dnia 31 grudnia 2019 roku				
6	W sprawie pokrycia straty za 2019 rok				
7	W sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2019				
8	W sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2019				
9	W sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2019				
10	W sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2019				
11	W sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2019				
12	W sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2019				
13	W sprawie dalszego istnienia Spółki				
14	W sprawie konwersji akcji imiennych na akcje na okaziciela				
15	W sprawie zmiany § 2 Statutu Spółki (Siedziba Spółki)				
16	W sprawie zmiany § 7 pkt.1 ppkt. e) Statutu Spółki				
17	W sprawie zmiany § 16 Statutu Spółki				

18	W sprawie ustalenia brzmienia jednolitego tekstu Statutu Spółki				
19	W sprawie dematerializacji akcji serii D i akcji serii E				
20	W sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji serii D oraz akcji serii E do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu „NewConnect” prowadzonym przez Spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie				

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

Dnia _____

podpis

²Niepotrzebne skreślić.