

Formularz
pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na
Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki
Korbank Spółka Akcyjna
zwołanym na dzień 30 czerwca 2011 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.

.....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 Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Spółki Korbank S.A. w dniu 30 czerwca 2011 r. zgodnie z ogłoszonym przez Spółkę
porządkiem obrad.

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

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

* - niepotrzebne skreślić

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 Zwyczajnym 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 wza@korbank.pl. lub faksem na nr +48 (71) 723 43 29 .

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 Zwyczajnym 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 Korbank Spółka
Akcyjna na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Korbank S.A. zwołanym na dzień 30 czerwca
2011 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 Korbank Spółka Akcyjna na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Korbank S.A. zwołanym
na dzień 30 czerwca 2011 r. oraz do działania zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania
zamieszczoną poniżej/według uznania pełnomocnika*.

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

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

* - niepotrzebne skreślić

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 wza@korbank.pl (lub faksem na nr +48 (71) 723 43 29) 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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na Zwyczajnym 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.

* - niepotrzebne skreślić

III. INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: Korbank S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2011 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Korbank S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Korbank S.A. z siedzibą we Wrocławiu wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

- ☐ Za (ilość głosów)
- ☐ Przeciw (ilość głosów)
- ☐ Wstrzymuję się (ilość głosów)
- ☐ Inne (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.

Treść instrukcji*:

.....

.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

* - niepotrzebne skreślić

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: Korbank S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2011 roku
w sprawie odstąpienia od tajności głosowania przy wyborze komisji mandatowo-skrutacyjnej

§ 1.

Na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Korbank S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia odstąpić od tajności głosowania w sprawie wyboru członków komisji mandatowo-skrutacyjnej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

- ☐ Za (ilość głosów)
- ☐ Przeciw (ilość głosów)
- ☐ Wstrzymuję się (ilość głosów)
- ☐ Inne (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 2 w sprawie odstąpienia od tajności głosowania przy wyborze komisji mandatowo-skrutacyjnej, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 2 w sprawie odstąpienia od tajności głosowania przy wyborze komisji mandatowo-skrutacyjnej.

Treść instrukcji*:

.....

.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

* - niepotrzebne skreślić

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: Korbank S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2011 roku
w sprawie wyboru komisji mandatowo-skrutacyjnej

Na podstawie § 20 ust. 1 Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Korbank S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Korbank S.A. z siedzibą we Wrocławiu powołuje komisję mandatowo-skrutacyjną w następującym składzie :

1.
2.
3.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

- ☐ Za (ilość głosów)
- ☐ Przeciw (ilość głosów)
- ☐ Wstrzymuję się (ilość głosów)
- ☐ Inne (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 3 w sprawie wyboru komisji mandatowo-skrutacyjnej, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 3 w sprawie wyboru komisji mandatowo-skrutacyjnej.

Treść instrukcji*:.....

.....

.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

* - niepotrzebne skreślić

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: Korbank S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2011 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Korbank S.A. z siedzibą we Wrocławiu zatwierdza następujący porządek obrad:

- 1) Otwarcie Zgromadzenia.
- 2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 4) Podjęcie uchwały w sprawie odtajnienia wyboru członków komisji mandatowo-skrutacyjnej.
- 5) Wybór komisji mandatowo-skrutacyjnej.
- 6) Przyjęcie porządku obrad.
- 7) Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010.
- 8) Przedstawienie przez Radę Nadzorczą:
 - a. sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2010 rok oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku netto,
 - b. sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2010 roku.
- 9) Podjęcie uchwał w przedmiocie:
 - a. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2010 rok,
 - b. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2010 rok,
 - c. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za 2010 rok oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku netto,
 - d. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2010 rok,
 - e. podziału zysku netto Spółki Korbank sp. z o.o. za okres od 1 stycznia 2010 roku do 8 listopada 2010 roku,
 - f. podziału zysku netto Spółki Korbank S.A. za okres od 9 listopada 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku,
 - g. udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku,
 - h. udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku.
- 10) Wolne wnioski.
- 11) Zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

** - niepotrzebne skreślić*

Głosowanie:

- ☐ Za (ilość głosów)
- ☐ Przeciw (ilość głosów)
- ☐ Wstrzymuję się (ilość głosów)
- ☐ Inne (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 4 w sprawie przyjęcia porządku obrad, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 4 w sprawie przyjęcia porządku obrad.

Treść instrukcji*:.....

.....

.....

.....

(podpis Akcjonariusza)

* - niepotrzebne skreślić

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: Korbank S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2011 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za 2010 rok

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Korbank S.A. z siedzibą we Wrocławiu, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010, uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Korbank S.A. z siedzibą we Wrocławiu zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki Korbank Spółka Akcyjna z działalności Spółki za rok obrotowy 2010.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

- ☐ Za (ilość głosów)
- ☐ Przeciw (ilość głosów)
- ☐ Wstrzymuję się (ilość głosów)
- ☐ Inne (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 5 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2010 rok, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 5 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2010 rok.

Treść instrukcji*:

.....

.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

* - niepotrzebne skreślić

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: Korbank S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2011 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za 2010 rok

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Korbank S.A. z siedzibą we Wrocławiu, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010, uchwała, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Korbank S.A. z siedzibą we Wrocławiu po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie finansowe Korbank sp. z o.o. za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 8 listopada 2010 roku które obejmuje:

- a. wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- b. bilans sporządzony na dzień 8 listopada 2010 roku, który wykazuje aktywa i pasywa w kwocie złotych;
- c. rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 8 listopada 2010 roku wykazujący zysk netto w kwocie złotych;
- d. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 8 listopada 2010 roku wykazujące wzrost stanu kapitałów własnych o kwotę złotych;
- e. rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 8 listopada 2010 roku wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych netto o kwotę złotych;
- f. informację dodatkową.

§ 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Korbank S.A. z siedzibą we Wrocławiu po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie finansowe Korbank S.A. za okres od dnia 9 listopada 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku, które obejmuje:

- a. wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- b. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2010 roku, który wykazuje aktywa i pasywa w kwocie złotych;
- c. rachunek zysków i strat za okres od dnia 9 listopada 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku wykazujący zysk netto w kwocie złotych;
- d. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 9 listopada 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku wykazujące wzrost stanu kapitałów własnych o kwotę złotych;
- e. rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 9 listopada 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych netto o kwotę złotych;
- f. informację dodatkową.

§ 3.

* - niepotrzebne skreślić

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

- ☐ Za (ilość głosów)
- ☐ Przeciw (ilość głosów)
- ☐ Wstrzymuję się (ilość głosów)
- ☐ Inne (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 6 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2010 rok, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 6 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2010 rok.

Treść instrukcji*:.....

.....

.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

* - niepotrzebne skreślić

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: Korbank S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2011 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny
sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za 2010 rok oraz wniosków
Zarządu dotyczących podziału zysku netto

Na podstawie art. 382 § 3 i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Korbank S.A. z siedzibą we Wrocławiu, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za 2010 rok oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku netto, postanawia:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za 2010 rok oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku netto.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

- | | |
|---|----------------------|
| ☐ Za | (ilość głosów) |
| ☐ Przeciw | (ilość głosów) |
| ☐ Wstrzymuję się | (ilość głosów) |
| ☐ Inne | (ilość głosów) |

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 7 sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za 2010 rok oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku netto, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 7 sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za 2010 rok oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku netto.

Treść instrukcji*:

* - niepotrzebne skreślić

.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: Korbank S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2011 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2010 rok

Na podstawie art. 382 § 3 i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Korbank S.A. z siedzibą we Wrocławiu, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2010 roku, uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Korbank S.A. z siedzibą we Wrocławiu z działalności w 2010 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

- ☐ Za (ilość głosów)
- ☐ Przeciw (ilość głosów)
- ☐ Wstrzymuję się (ilość głosów)
- ☐ Inne (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 8 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2010 rok, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 8 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2010 rok.

Treść instrukcji*:

.....

.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

* - niepotrzebne skreślić

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: Korbank S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2011 roku
w sprawie podziału zysku netto Spółki Korbank sp. z o.o.
za okres od 1 stycznia 2010 roku do dnia 8 listopada 2010 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 4 ust. 8 pkt 4 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Korbank S.A. z siedzibą we Wrocławiu, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku netto za 2010 rok oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego wniosku, uchwała, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Korbank S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia zysk netto spółki Korbank sp. z o.o. za okres od 1 stycznia 2010 roku do dnia 8 listopada 2010 roku w kwocie zł przeznacza na kapitał zapasowy.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

- ☐ Za (ilość głosów)
- ☐ Przeciw (ilość głosów)
- ☐ Wstrzymuję się (ilość głosów)
- ☐ Inne (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 9 w sprawie podziału zysku netto Spółki Korbank sp. z o.o. za okres od 1 stycznia 2010 roku do dnia 8 listopada 2010 roku, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 9 w sprawie podziału zysku netto Spółki Korbank sp. z o.o. za okres od 1 stycznia 2010 roku do dnia 8 listopada 2010 roku.

Treść instrukcji*:

.....

.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

* - niepotrzebne skreślić

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: Korbank S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2011 roku
w sprawie podziału zysku netto Spółki Korbank S.A.
za okres od 9 listopada 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 4 ust. 8 pkt 4 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Korbank S.A. z siedzibą we Wrocławiu, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku netto za 2010 rok oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego wniosku uchwala, co następuje

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Korbank S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia zysk netto spółki Korbank S.A. za okres od 9 listopada 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku w kwocie zł przeznacza na kapitał zapasowy.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

- ☐ Za (ilość głosów)
- ☐ Przeciw (ilość głosów)
- ☐ Wstrzymuję się (ilość głosów)
- ☐ Inne (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 10 w sprawie podziału zysku netto Spółki Korbank S.A. za okres od 9 listopada 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 10 w sprawie podziału zysku netto Spółki Korbank S.A. za okres od 9 listopada 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku.

Treść instrukcji*:.....

.....

.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

* - niepotrzebne skreślić

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: Korbank S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2011 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu
z wykonania przez niego obowiązków za 2010 rok

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Korbank S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Korbank S.A. z siedzibą we Wrocławiu udziela absolutorium Prezesowi Zarządu – **Panu Tymoteuszowi Biłkowi** z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

- | | |
|---|----------------------|
| ☐ Za | (ilość głosów) |
| ☐ Przeciw | (ilość głosów) |
| ☐ Wstrzymuję się | (ilość głosów) |
| ☐ Inne | (ilość głosów) |

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 11 w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków za 2010 rok, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 11 w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków za 2010 rok.

Treść instrukcji*:

.....

.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

* - niepotrzebne skreślić

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: Korbank S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2011 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu
z wykonania przez niego obowiązków za 2010 rok

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Korbank S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Korbank S.A. z siedzibą we Wrocławiu udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu – **Panu Pawłowi Paluchowskiemu** z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

- | | |
|---|----------------------|
| ☐ Za | (ilość głosów) |
| ☐ Przeciw | (ilość głosów) |
| ☐ Wstrzymuję się | (ilość głosów) |
| ☐ Inne | (ilość głosów) |

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 12 w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków za 2010 rok, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 12 w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków za 2010 rok.

Treść instrukcji*:

.....

.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

* - niepotrzebne skreślić

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: Korbank S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2011 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu
z wykonania przez niego obowiązków za 2010 rok

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Korbank S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Korbank S.A. z siedzibą we Wrocławiu udziela absolutorium Członkowi Zarządu – **Panu Januszowi Pilarskiemu** z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

- | | |
|---|----------------------|
| ☐ Za | (ilość głosów) |
| ☐ Przeciw | (ilość głosów) |
| ☐ Wstrzymuję się | (ilość głosów) |
| ☐ Inne | (ilość głosów) |

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 13 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków za 2010 rok, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 13 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków za 2010 rok.

Treść instrukcji*:

.....

.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

* - niepotrzebne skreślić

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: Korbank S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2011 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej
z wykonania przez niego obowiązków za 2010 rok

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Korbank S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Korbank S.A. z siedzibą we Wrocławiu udziela absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – **Pani Beacie Łabudzińskiej** z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 9 listopada 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

- | | |
|---|----------------------|
| ☐ Za | (ilość głosów) |
| ☐ Przeciw | (ilość głosów) |
| ☐ Wstrzymuję się | (ilość głosów) |
| ☐ Inne | (ilość głosów) |

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 14 w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków za 2010 rok, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 14 w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków za 2010 rok.

Treść instrukcji*:

.....

.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

* - niepotrzebne skreślić

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: Korbank S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2011 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej
z wykonania przez niego obowiązków za 2010 rok

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Korbank S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Korbank S.A. z siedzibą we Wrocławiu udziela absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej – **Panu Krzysztofowi Kiernickiemu** z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 9 listopada 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

- | | |
|---|----------------------|
| ☐ Za | (ilość głosów) |
| ☐ Przeciw | (ilość głosów) |
| ☐ Wstrzymuję się | (ilość głosów) |
| ☐ Inne | (ilość głosów) |

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 15 w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków za 2010 rok, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 15 w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków za 2010 rok.

Treść instrukcji*:

.....

.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

* - niepotrzebne skreślić

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: Korbank S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2011 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania przez niego obowiązków za 2010 rok

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Korbank S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Korbank S.A. z siedzibą we Wrocławiu udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – **Pani Danucie Kiernickiej - Biłyk** z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 9 listopada 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

- ☐ Za (ilość głosów)
- ☐ Przeciw (ilość głosów)
- ☐ Wstrzymuję się (ilość głosów)
- ☐ Inne (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 16 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków za 2010 rok, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 16 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków za 2010 rok.

Treść instrukcji*:

.....

.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

* - niepotrzebne skreślić

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: Korbank S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2011 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania przez niego obowiązków za 2010 rok

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Korbank S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Korbank S.A. z siedzibą we Wrocławiu udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – **Pani Elżbiecie Koprowskiej** z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 9 listopada 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

- | | |
|---|----------------------|
| ☐ Za | (ilość głosów) |
| ☐ Przeciw | (ilość głosów) |
| ☐ Wstrzymuję się | (ilość głosów) |
| ☐ Inne | (ilość głosów) |

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 17 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków za 2010 rok, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 17 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków za 2010 rok.

Treść instrukcji*:

.....

.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

* - niepotrzebne skreślić

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: Korbank S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2011 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania przez niego obowiązków za 2010 rok

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Korbank S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Korbank S.A. z siedzibą we Wrocławiu udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – **Panu Andrzejowi Śniademu** z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 9 listopada 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

- | | |
|---|----------------------|
| ☐ Za | (ilość głosów) |
| ☐ Przeciw | (ilość głosów) |
| ☐ Wstrzymuję się | (ilość głosów) |
| ☐ Inne | (ilość głosów) |

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 18 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków za 2010 rok, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 18 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków za 2010 rok.

Treść instrukcji*:

.....

.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

* - niepotrzebne skreślić

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Korbank S.A. zwołanym na dzień 30 czerwca 2011 r., na godzinę 12.00 które odbędzie się w siedzibie Spółki we Wrocławiu (53-677), przy ul. Nabycińska 19 .

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 uzupełnienia rubryki „inne” akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na wypadek zgłoszenia innych projektów uchwał przez akcjonariuszy Spółki, w tym również w przypadku zgłoszenia jakichkolwiek zmian do odpowiadających poszczególnym punktom obrad projektów uchwał.

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 Zwyczajnym 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.

** - niepotrzebne skreślić*

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 publicznej”) na pełnomocniku, któremu nie udzielono pisemnie wiążącej instrukcji co do sposobu głosowania ciąży obowiązki informacyjne określone w art. 69 Ustawy o ofercie publicznej 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%, 33¹/₃%, 50%, 75% lub 90% ogólnej liczby głosów w Spółce.

* - niepotrzebne skreślić