

formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika

**FORMULARZ
do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika**

Pełnomocnik:, legitymujący się dowodem osobistym o numerze

działający w imieniu

Akcjonariusza:

na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Berling S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 01.08.2022 r.

Treść uchwały:

„Na podstawie art. 409 § 1 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera na przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią/Pana Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Instrukcje akcjonariusza dla pełnomocnika:

Oddanie głosu:

ZA

Liczba akcji:

.....

Liczba głosów:

.....

Oddanie głosu:

PRZECIW

Liczba akcji:

.....

Liczba głosów:

.....

ZGŁASZAM
SPRZECIW

Oddanie głosu:

WSTRZYMUJĘ
SIĘ

Liczba akcji:

.....

Liczba głosów:

.....

Oddanie głosu:

WEDŁUG
UZNANIA
PEŁNOMOCNIKA

Liczba akcji:

.....

Liczba głosów:

.....

Treść uchwały:

„Przyjmuje się następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:

- 1. otwarcie zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy;*
- 2. wybór przewodniczącego zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy;*
- 3. sporządzenie listy obecności;*

4. *stwierdzenie prawidłowości odbycia zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał;*
5. *przyjęcie porządku obrad;*
6. *dyskusja nad sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki Berling S.A. oraz Grupy Kapitałowej Berling za rok obrotowy 2021;*
7. *dyskusja nad jednostkowym sprawozdaniem finansowym Spółki oraz skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2021;*
8. *dyskusja nad sposobem przeznaczenia zysku Spółki uzyskanego w roku obrotowym 2021;*
9. *dyskusja nad sprawozdaniem z działalności Rady Nadzorczej oraz oceną pracy Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2021;*
10. *dyskusja nad sprawozdaniem Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za rok 2021;*
11. *podjęcie uchwał w następujących sprawach:*
 - a. *rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki Berling S.A. za rok obrotowy 2021,*
 - b. *rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego spółki Berling S.A. za rok obrotowy 2021,*
 - c. *rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Berling za rok obrotowy 2021,*
 - d. *rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Berling za rok obrotowy 2021,*
 - e. *udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021 poszczególnym członkom Zarządu,*
 - f. *przeznaczenia zysku uzyskanego przez Spółkę w roku obrotowym 2021,*
 - g. *rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej oraz oceny pracy Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2021,*
 - h. *udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021 poszczególnym członkom Rady Nadzorczej,*
 - i. *powołania członka Rady Nadzorczej,*
 - j. *ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej,*
 - k. *ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej, pełniących funkcje w Komitecie Audytu,*
 - l. *zmiany Statutu;*
12. *wolne wnioski;*
13. *zakończenie obrad.*

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Instrukcje akcjonariusza dla pełnomocnika:

<p>Oddanie głosu:</p> <p><input type="checkbox"/> ZA</p> <p>Liczba akcji:</p> <p>.....</p> <p>Liczba głosów:</p> <p>.....</p>	<p>Oddanie głosu:</p> <p><input type="checkbox"/> PRZECIW</p> <p>Liczba akcji:</p> <p>.....</p> <p>Liczba głosów:</p> <p>.....</p> <p><input type="checkbox"/> ZGŁASZAM SPRZECIW</p>	<p>Oddanie głosu:</p> <p><input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ</p> <p>Liczba akcji:</p> <p>.....</p> <p>Liczba głosów:</p> <p>.....</p>	<p>Oddanie głosu:</p> <p><input type="checkbox"/> WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA</p> <p>Liczba akcji:</p> <p>.....</p> <p>Liczba głosów:</p> <p>.....</p>
---	--	---	--

Treść uchwały:

„Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2021 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Instrukcje akcjonariusza dla pełnomocnika:

<p>Oddanie głosu:</p> <p><input type="checkbox"/> ZA</p> <p>Liczba akcji:</p> <p>.....</p> <p>Liczba głosów:</p> <p>.....</p>	<p>Oddanie głosu:</p> <p><input type="checkbox"/> PRZECIW</p> <p>Liczba akcji:</p> <p>.....</p> <p>Liczba głosów:</p> <p>.....</p> <p><input type="checkbox"/> ZGŁASZAM SPRZECIW</p>	<p>Oddanie głosu:</p> <p><input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ</p> <p>Liczba akcji:</p> <p>.....</p> <p>Liczba głosów:</p> <p>.....</p>	<p>Oddanie głosu:</p> <p><input type="checkbox"/> WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA</p> <p>Liczba akcji:</p> <p>.....</p> <p>Liczba głosów:</p> <p>.....</p>
---	--	---	--

Treść uchwały:

„Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2021. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Instrukcje akcjonariusza dla pełnomocnika:			
<p>Oddanie głosu:</p> <p><input type="checkbox"/> ZA</p> <p>Liczba akcji:</p> <p>Liczba głosów:</p>	<p>Oddanie głosu:</p> <p><input type="checkbox"/> PRZECIW</p> <p>Liczba akcji:</p> <p>Liczba głosów:</p> <p><input type="checkbox"/> ZGŁASZAM SPRZECIW</p>	<p>Oddanie głosu:</p> <p><input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ</p> <p>Liczba akcji:</p> <p>Liczba głosów:</p>	<p>Oddanie głosu:</p> <p><input type="checkbox"/> WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA</p> <p>Liczba akcji:</p> <p>Liczba głosów:</p>
<p>Treść uchwały: <i>„Na podstawie art. 395 § 5 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Berling w 2021 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”</i></p>			
Instrukcje akcjonariusza dla pełnomocnika:			

<p>Oddanie głosu:</p> <p><input type="checkbox"/> ZA</p> <p>Liczba akcji:</p> <p>Liczba głosów:</p>	<p>Oddanie głosu:</p> <p><input type="checkbox"/> PRZECIW</p> <p>Liczba akcji:</p> <p>Liczba głosów:</p> <p><input type="checkbox"/> ZGŁASZAM SPRZECIW</p>	<p>Oddanie głosu:</p> <p><input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ</p> <p>Liczba akcji:</p> <p>Liczba głosów:</p>	<p>Oddanie głosu:</p> <p><input type="checkbox"/> WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA</p> <p>Liczba akcji:</p> <p>Liczba głosów:</p>
---	--	---	--

Treść uchwały:

„Na podstawie art. 395 § 5 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Berling za rok obrotowy 2021. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Instrukcje akcjonariusza dla pełnomocnika:

<p>Oddanie głosu:</p> <p><input type="checkbox"/> ZA</p> <p>Liczba akcji:</p> <p>Liczba głosów:</p>	<p>Oddanie głosu:</p> <p><input type="checkbox"/> PRZECIW</p> <p>Liczba akcji:</p> <p>Liczba głosów:</p> <p><input type="checkbox"/> ZGŁASZAM SPRZECIW</p>	<p>Oddanie głosu:</p> <p><input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ</p> <p>Liczba akcji:</p> <p>Liczba głosów:</p>	<p>Oddanie głosu:</p> <p><input type="checkbox"/> WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA</p> <p>Liczba akcji:</p> <p>Liczba głosów:</p>
---	--	---	--

Treść uchwały:

„Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Hannie Berling absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Prezes Zarządu Spółki w okresie sprawowania tej funkcji w 2021 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Instrukcje akcjonariusza dla pełnomocnika:

Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> ZA	Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> PRZECIW	Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ	Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Liczba głosów:	Liczba głosów:	Liczba głosów:	Liczba głosów:
	<input type="checkbox"/> ZGŁASZAM SPRZECIW		

Treść uchwały:

„Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Jakubowi Wołczaskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie sprawowania tej funkcji w 2021 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Instrukcje akcjonariusza dla pełnomocnika:

<p>Oddanie głosu:</p> <p><input type="checkbox"/> ZA</p> <p>Liczba akcji:</p> <p>Liczba głosów:</p>	<p>Oddanie głosu:</p> <p><input type="checkbox"/> PRZECIW</p> <p>Liczba akcji:</p> <p>Liczba głosów:</p> <p><input type="checkbox"/> ZGŁASZAM SPRZECIW</p>	<p>Oddanie głosu:</p> <p><input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ</p> <p>Liczba akcji:</p> <p>Liczba głosów:</p>	<p>Oddanie głosu:</p> <p><input type="checkbox"/> WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA</p> <p>Liczba akcji:</p> <p>Liczba głosów:</p>
---	--	---	--

Treść uchwały:

„§1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h. i art. 348 § 1 k.s.h, osiągnięty przez Spółkę w roku obrotowym 2021 zysk w wysokości 6 108 345,74 zł (sześć milionów sto osiem tysięcy trzysta czterdzieści pięć złotych i siedemdziesiąt cztery grosze) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki:

- a) w części w wysokości ... zł (... złotych), odpowiadającej ... zł (...) na każdą akcję Spółki – przeznaczają do podziału między akcjonariuszy w drodze wypłaty dywidendy;*
- b) w części w wysokości ... zł (... złotych) – przeznaczają na kapitał zapasowy,*
- c) dzień dywidendy ustala na ...,*
- d) termin wypłaty dywidendy ustala na*

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Instrukcje akcjonariusza dla pełnomocnika:

<p>Oddanie głosu:</p> <p><input type="checkbox"/> ZA</p> <p>Liczba akcji:</p> <p>Liczba głosów:</p>	<p>Oddanie głosu:</p> <p><input type="checkbox"/> PRZECIW</p> <p>Liczba akcji:</p> <p>Liczba głosów:</p> <p><input type="checkbox"/> ZGŁASZAM SPRZECIW</p>	<p>Oddanie głosu:</p> <p><input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ</p> <p>Liczba akcji:</p> <p>Liczba głosów:</p>	<p>Oddanie głosu:</p> <p><input type="checkbox"/> WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA</p> <p>Liczba akcji:</p> <p>Liczba głosów:</p>
---	--	---	--

Treść uchwały:

„Na podstawie art. 395 § 5 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2021 obejmujące: ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021, ocenę wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku, ocenę swojej pracy oraz opinię o sprawach mających być przedmiotem uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Instrukcje akcjonariusza dla pełnomocnika:

<p>Oddanie głosu:</p> <p><input type="checkbox"/> ZA</p> <p>Liczba akcji:</p> <p>Liczba głosów:</p>	<p>Oddanie głosu:</p> <p><input type="checkbox"/> PRZECIW</p> <p>Liczba akcji:</p> <p>Liczba głosów:</p> <p><input type="checkbox"/> ZGŁASZAM SPRZECIW</p>	<p>Oddanie głosu:</p> <p><input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ</p> <p>Liczba akcji:</p> <p>Liczba głosów:</p>	<p>Oddanie głosu:</p> <p><input type="checkbox"/> WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA</p> <p>Liczba akcji:</p> <p>Liczba głosów:</p>
---	--	---	--

Treść uchwały:

„Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Tomaszowi Berling absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie sprawowania tej funkcji w 2021 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Instrukcje akcjonariusza dla pełnomocnika:

Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> ZA	Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> PRZECIW	Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ	Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Liczba głosów:	Liczba głosów:	Liczba głosów:	Liczba głosów:
	<input type="checkbox"/> ZGŁASZAM SPRZECIW		

Treść uchwały:

„Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Annie Berling absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie sprawowania tej funkcji w 2021 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Instrukcje akcjonariusza dla pełnomocnika:

<p>Oddanie głosu:</p> <p><input type="checkbox"/> ZA</p> <p>Liczba akcji:</p> <p>.....</p> <p>Liczba głosów:</p> <p>.....</p>	<p>Oddanie głosu:</p> <p><input type="checkbox"/> PRZECIW</p> <p>Liczba akcji:</p> <p>.....</p> <p>Liczba głosów:</p> <p>.....</p> <p><input type="checkbox"/> ZGŁASZAM SPRZECIW</p>	<p>Oddanie głosu:</p> <p><input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ</p> <p>Liczba akcji:</p> <p>.....</p> <p>Liczba głosów:</p> <p>.....</p>	<p>Oddanie głosu:</p> <p><input type="checkbox"/> WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA</p> <p>Liczba akcji:</p> <p>.....</p> <p>Liczba głosów:</p> <p>.....</p>
---	--	---	--

Treść uchwały:

„Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Marcinowi Berling absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie sprawowania tej funkcji w 2021 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Instrukcje akcjonariusza dla pełnomocnika:

<p>Oddanie głosu:</p> <p><input type="checkbox"/> ZA</p> <p>Liczba akcji:</p> <p>.....</p> <p>Liczba głosów:</p> <p>.....</p>	<p>Oddanie głosu:</p> <p><input type="checkbox"/> PRZECIW</p> <p>Liczba akcji:</p> <p>.....</p> <p>Liczba głosów:</p> <p>.....</p> <p><input type="checkbox"/> ZGŁASZAM SPRZECIW</p>	<p>Oddanie głosu:</p> <p><input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ</p> <p>Liczba akcji:</p> <p>.....</p> <p>Liczba głosów:</p> <p>.....</p>	<p>Oddanie głosu:</p> <p><input type="checkbox"/> WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA</p> <p>Liczba akcji:</p> <p>.....</p> <p>Liczba głosów:</p> <p>.....</p>
---	--	---	--

Treść uchwały:

„Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Agacie Pomorskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie sprawowania tej funkcji w 2021 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Instrukcje akcjonariusza dla pełnomocnika:			
<p>Oddanie głosu:</p> <p><input type="checkbox"/> ZA</p> <p>Liczba akcji:</p> <p>.....</p> <p>Liczba głosów:</p> <p>.....</p>	<p>Oddanie głosu:</p> <p><input type="checkbox"/> PRZECIW</p> <p>Liczba akcji:</p> <p>.....</p> <p>Liczba głosów:</p> <p>.....</p> <p><input type="checkbox"/> ZGŁASZAM SPRZECIW</p>	<p>Oddanie głosu:</p> <p><input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ</p> <p>Liczba akcji:</p> <p>.....</p> <p>Liczba głosów:</p> <p>.....</p>	<p>Oddanie głosu:</p> <p><input type="checkbox"/> WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA</p> <p>Liczba akcji:</p> <p>.....</p> <p>Liczba głosów:</p> <p>.....</p>
<p>Treść uchwały:</p> <p><i>„Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Kajetanowi Wojnicz absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie sprawowania tej funkcji w 2021 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”</i></p>			
Instrukcje akcjonariusza dla pełnomocnika:			

<p>Oddanie głosu:</p> <p><input type="checkbox"/> ZA</p> <p>Liczba akcji:</p> <p>.....</p> <p>Liczba głosów:</p> <p>.....</p>	<p>Oddanie głosu:</p> <p><input type="checkbox"/> PRZECIW</p> <p>Liczba akcji:</p> <p>.....</p> <p>Liczba głosów:</p> <p>.....</p> <p><input type="checkbox"/> ZGŁASZAM SPRZECIW</p>	<p>Oddanie głosu:</p> <p><input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ</p> <p>Liczba akcji:</p> <p>.....</p> <p>Liczba głosów:</p> <p>.....</p>	<p>Oddanie głosu:</p> <p><input type="checkbox"/> WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA</p> <p>Liczba akcji:</p> <p>.....</p> <p>Liczba głosów:</p> <p>.....</p>
---	--	---	--

Treść uchwały:
„Na podstawie art. 385 § 1 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać Pana Sebastiana Rudnickiego na Członka Rady Nadzorczej Spółki. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Instrukcje akcjonariusza dla pełnomocnika:

<p>Oddanie głosu:</p> <p><input type="checkbox"/> ZA</p> <p>Liczba akcji:</p> <p>.....</p> <p>Liczba głosów:</p> <p>.....</p>	<p>Oddanie głosu:</p> <p><input type="checkbox"/> PRZECIW</p> <p>Liczba akcji:</p> <p>.....</p> <p>Liczba głosów:</p> <p>.....</p> <p><input type="checkbox"/> ZGŁASZAM SPRZECIW</p>	<p>Oddanie głosu:</p> <p><input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ</p> <p>Liczba akcji:</p> <p>.....</p> <p>Liczba głosów:</p> <p>.....</p>	<p>Oddanie głosu:</p> <p><input type="checkbox"/> WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA</p> <p>Liczba akcji:</p> <p>.....</p> <p>Liczba głosów:</p> <p>.....</p>
---	--	---	--

Treść uchwały:
 „§1
Na podstawie art. 392§ 1 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala następujące zasady wynagradzania Członków Rady Nadzorczej:

- a) Przewodniczący Rady Nadzorczej – 15 000 zł (piętnaście tysięcy złotych) brutto miesięcznie
- b) Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej – 7 200 zł (siedem tysięcy dwieście złotych) brutto za każdy udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej
- c) Członek Rady Nadzorczej – 4 800 zł (cztery tysiące osiemset złotych) brutto za każdy udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Instrukcje akcjonariusza dla pełnomocnika:

<p>Oddanie głosu:</p> <p><input type="checkbox"/> ZA</p> <p>Liczba akcji:</p> <p>.....</p> <p>Liczba głosów:</p> <p>.....</p>	<p>Oddanie głosu:</p> <p><input type="checkbox"/> PRZECIW</p> <p>Liczba akcji:</p> <p>.....</p> <p>Liczba głosów:</p> <p>.....</p> <p><input type="checkbox"/> ZGŁASZAM SPRZECIW</p>	<p>Oddanie głosu:</p> <p><input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ</p> <p>Liczba akcji:</p> <p>.....</p> <p>Liczba głosów:</p> <p>.....</p>	<p>Oddanie głosu:</p> <p><input type="checkbox"/> WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA</p> <p>Liczba akcji:</p> <p>.....</p> <p>Liczba głosów:</p> <p>.....</p>
---	--	---	--

Treść uchwały:

„ §1

Na podstawie art. 392§ 1 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala następujące zasady wynagradzania Członków Komitetu Audytu:

- a) Przewodniczący Komitetu Audytu – 4 000 zł (cztery tysiące złotych) brutto za każdy udział w posiedzeniu Komitetu Audytu
- b) Członek Komitetu Audytu – 650 zł (sześćset pięćdziesiąt złotych) brutto za każdy udział w posiedzeniu Komitetu Audytu

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Instrukcje akcjonariusza dla pełnomocnika:

<p>Oddanie głosu:</p> <p><input type="checkbox"/> ZA</p> <p>Liczba akcji:</p> <p>Liczba głosów:</p>	<p>Oddanie głosu:</p> <p><input type="checkbox"/> PRZECIW</p> <p>Liczba akcji:</p> <p>Liczba głosów:</p> <p><input type="checkbox"/> ZGŁASZAM SPRZECIW</p>	<p>Oddanie głosu:</p> <p><input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ</p> <p>Liczba akcji:</p> <p>Liczba głosów:</p>	<p>Oddanie głosu:</p> <p><input type="checkbox"/> WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA</p> <p>Liczba akcji:</p> <p>Liczba głosów:</p>
---	--	---	--

Treść uchwały:

„Na podstawie art. 430 § 1 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zmienia Statut Spółki w sposób następujący:

W par. 9 ust. 1 dodaje się punkty od 30 do 32 w brzmieniu:

30) Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD 41.10.Z);

31) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z);

32) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z).

W par. 24 usuwa się punkt 4.

W par. 25 ust. 2 usuwa się lit. h), j) oraz k), a dotychczasowa lit. i) otrzymuje oznaczenie lit. h).

W par. 35 usuwa się lit. g).

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w oparciu o art. 430 § 5 k.s.h. oraz par. 4 ust. 2 lit. l) regulaminu Rady Nadzorczej upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego statutu Spółki.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem że skutek prawny w postaci zmiany statutu Spółki powstaje z chwilą wpisu zmian statutu Spółki do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.”

Instrukcje akcjonariusza dla pełnomocnika:

<p>Oddanie głosu:</p> <p><input type="checkbox"/> ZA</p> <p>Liczba akcji:</p> <p>Liczba głosów:</p>	<p>Oddanie głosu:</p> <p><input type="checkbox"/> PRZECIW</p> <p>Liczba akcji:</p> <p>Liczba głosów:</p> <p><input type="checkbox"/> ZGŁASZAM SPRZECIW</p>	<p>Oddanie głosu:</p> <p><input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ</p> <p>Liczba akcji:</p> <p>Liczba głosów:</p>	<p>Oddanie głosu:</p> <p><input type="checkbox"/> WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA</p> <p>Liczba akcji:</p> <p>Liczba głosów:</p>
<p>Akcjonariusz:</p> <p>Pełnomocnik:</p>			