

**WZÓR FORMULARZA DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA  
WALNYM ZGROMADZENIU TAXUS FUND S.A. W ZAKRESIE UCHWAŁY O TREŚCI JAK PONIŻEJ**

**Dane Akcjonariusza (mocodawcy):**

Imię i nazwisko / Nazwa (Firma): \_\_\_\_\_

Adres zamieszkania / Adres siedziby: \_\_\_\_\_

Nr PESEL/ Nr REGON: \_\_\_\_\_

Nr dowodu osobistego (paszportu) / Nr właściwego rejestru: \_\_\_\_\_

**Dane pełnomocnika:**

Imię i nazwisko: \_\_\_\_\_

Adres zamieszkania: \_\_\_\_\_

Nr PESEL: \_\_\_\_\_

Nr dowodu osobistego (paszportu): \_\_\_\_\_

**Treść uchwały poddawanej głosowaniu:**

*w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia*

*§ 1 [Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia]*

*Walne Zgromadzenie Taxus Fund Spółki Akcyjnej (zwanej dalej: „Spółką”), działając w oparciu o postanowienia art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia niniejszym dokonać wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie Pani/Pana .....*

*§ 2 [Wejście uchwały w życie]*

*Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.*

**Głosowanie:**

Za \_\_\_\_\_ (ilość głosów)

Przeciw \_\_\_\_\_ (ilość głosów)

Wstrzymuję się \_\_\_\_\_ (ilość głosów)

**Treść sprzeciwu:**

W przypadku głosowania przeciwko w/w Uchwale Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia o treści następującej:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**Treść instrukcji dotyczących sposobu głosowania:**

W odniesieniu do w/w Uchwały Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowaniu w imieniu Akcjonariusza według następujących instrukcji (instrukcje dotyczące sposobu głosowania):

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Data i podpis Akcjonariusza

**WZÓR FORMULARZA DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA WALNYM ZGROMADZENIU TAXUS FUND SA  
W ZAKRESIE UCHWAŁY O TREŚCI JAK PONIŻEJ**

**Dane Akcjonariusza (mocodawcy):**

Imię i nazwisko / Nazwa (Firma): \_\_\_\_\_

Adres zamieszkania / Adres siedziby: \_\_\_\_\_

Nr PESEL/ Nr REGON: \_\_\_\_\_

Nr dowodu osobistego (paszportu) / Nr właściwego rejestru: \_\_\_\_\_

**Dane pełnomocnika:**

Imię i nazwisko: \_\_\_\_\_

Adres zamieszkania: \_\_\_\_\_

Nr PESEL: \_\_\_\_\_

Nr dowodu osobistego (paszportu): \_\_\_\_\_

**Treść uchwały poddawanej głosowaniu:**

*w sprawie uchylecia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie*

**§ 1 [Uchylenie tajności głosowania]**

*Walne Zgromadzenie Taxus Fund Spółki Akcyjnej (zwanej dalej: „Spółką”), działając w oparciu o postanowienia art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia niniejszym uchylić tajność głosowania dotyczącego powołania, dla potrzeb niniejszego Walnego Zgromadzenia, komisji skrutacyjnej i wyboru jej członków.*

**§ 2 [Wejście uchwały w życie]**

*Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.*

**Głosowanie:**

Za \_\_\_\_\_ (ilość głosów)

Przeciw \_\_\_\_\_ (ilość głosów)

Wstrzymuję się \_\_\_\_\_ (ilość głosów)

**Treść sprzeciwu:**

W przypadku głosowania przeciwko w/w Uchwale Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia o treści następującej:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**Treść instrukcji dotyczących sposobu głosowania:**

W odniesieniu do w/w Uchwały Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowania w imieniu Akcjonariusza według następujących instrukcji (instrukcje dotyczące sposobu głosowania):

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Data i podpis Akcjonariusza

**WZÓR FORMULARZA DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA WALNYM ZGROMADZENIU TAXUS FUND SA W ZAKRESIE UCHWAŁY O TREŚCI JAK PONIŻEJ**

**Dane Akcjonariusza (mocodawcy):**

Imię i nazwisko / Nazwa (Firma): \_\_\_\_\_

Adres zamieszkania / Adres siedziby: \_\_\_\_\_

Nr PESEL/ Nr REGON: \_\_\_\_\_

Nr dowodu osobistego (paszportu) / Nr właściwego rejestru: \_\_\_\_\_

**Dane pełnomocnika:**

Imię i nazwisko: \_\_\_\_\_

Adres zamieszkania: \_\_\_\_\_

Nr PESEL: \_\_\_\_\_

Nr dowodu osobistego (paszportu): \_\_\_\_\_

**Treść uchwały poddawanej głosowaniu:**

***w sprawie powołania komisji skrutacyjnej i wyboru jej członków***

**§ 1 [Powołanie i wybór komisji skrutacyjnej]**

Walne Zgromadzenie Taxus Fund Spółki Akcyjnej (zwanej dalej: „Spółką”), postanawia niniejszym powołać, dla potrzeb niniejszego Walnego Zgromadzenia, komisję skrutacyjną i dokonać wyboru jej członków w osobach: ..... - jako Przewodniczący komisji skrutacyjnej, ..... - jako Sekretarz komisji skrutacyjnej.

**§ 2 [Wejście uchwały w życie]**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Głosowanie:**

Za \_\_\_\_\_ (ilość głosów)

Przeciw \_\_\_\_\_ (ilość głosów)

Wstrzymuję się \_\_\_\_\_ (ilość głosów)

**Treść sprzeciwu:**

W przypadku głosowania przeciwko w/w Uchwale Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia o treści następującej:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**Treść instrukcji dotyczących sposobu głosowania:**

W odniesieniu do w/w Uchwały Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowania w imieniu Akcjonariusza według następujących instrukcji (instrukcje dotyczące sposobu głosowania):

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Data i podpis Akcjonariusza

WZÓR FORMULARZA DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA WALNYM ZGROMADZENIU TAXUS FUND SA W ZAKRESIE UCHWAŁY O TREŚCI JAK PONIŻEJ

**Dane Akcjonariusza (mocodawcy):**

Imię i nazwisko / Nazwa (Firma): \_\_\_\_\_

Adres zamieszkania / Adres siedziby: \_\_\_\_\_

Nr PESEL/ Nr REGON: \_\_\_\_\_

Nr dowodu osobistego (paszportu) / Nr właściwego rejestru: \_\_\_\_\_

**Dane pełnomocnika:**

Imię i nazwisko: \_\_\_\_\_

Adres zamieszkania: \_\_\_\_\_

Nr PESEL: \_\_\_\_\_

Nr dowodu osobistego (paszportu): \_\_\_\_\_

**Treść uchwały poddawanej głosowaniu:**

***w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia***

***§ 1 [Przyjęcie porządku obrad]***

*Walne Zgromadzenie Taxus Fund Spółki Akcyjnej (zwanej dalej: „Spółką”), postanawia niniejszym przyjąć porządek obrad niniejszego Walnego Zgromadzenia Spółki zawarty w treści ogłoszenia o zwołaniu tego Zgromadzenia, który został opublikowanego w dniu 3 czerwca 2017 roku:*

- 1) zgodnie z właściwymi postanowieniami Kodeksu spółek handlowych – na stronie internetowej Spółki (<http://www.taxusfund.pl>),
- 2) zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych – w drodze raportu ESPI Nr .../2017 „Zwołanie Walnego Zgromadzenia Taxus Fund SA”,
- 3) w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów regulujących obowiązki informacyjne spółek notowanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA – w drodze Raportu Bieżącego EBI Nr .../2017 „Zwołanie Walnego Zgromadzenia Taxus Fund SA”.

***§ 2 [Wejście uchwały w życie]***

*Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.*

**Głosowanie:**

Za \_\_\_\_\_ (ilość głosów)

Przeciw \_\_\_\_\_ (ilość głosów)

Wstrzymuję się \_\_\_\_\_ (ilość głosów)

**Treść sprzeciwu:**

W przypadku głosowania przeciwko w/w Uchwale Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia o treści następującej:

---

**Treść instrukcji dotyczących sposobu głosowania:**

W odniesieniu do w/w Uchwały Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowaniu w imieniu Akcjonariusza według następujących instrukcji (instrukcje dotyczące sposobu głosowania):

---

---

---

Data i podpis Akcjonariusza

WZÓR FORMULARZA DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA WALNYM ZGROMADZENIU TAXUS FUND SA W ZAKRESIE UCHWAŁY O TREŚCI JAK PONIŻEJ

**Dane Akcjonariusza (mocodawcy):**

Imię i nazwisko / Nazwa (Firma): \_\_\_\_\_

Adres zamieszkania / Adres siedziby: \_\_\_\_\_

Nr PESEL/ Nr REGON: \_\_\_\_\_

Nr dowodu osobistego (paszportu) / Nr właściwego rejestru: \_\_\_\_\_

**Dane pełnomocnika:**

Imię i nazwisko: \_\_\_\_\_

Adres zamieszkania: \_\_\_\_\_

Nr PESEL: \_\_\_\_\_

Nr dowodu osobistego (paszportu): \_\_\_\_\_

**Treść uchwały poddawanej głosowaniu:**

***w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2016 rok***

**§ 1 [Zatwierdzenie sprawozdania finansowego]**

Walne Zgromadzenie Taxus Fund Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej „Spółką”), działając na podstawie art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 2 Statutu Spółki po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 wraz z raportem z badania i opinią niezależnego biegłego rewidenta oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej niniejszym zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 roku zawierające:

- rachunek zysków i strat za rok obrotowy wykazujący stratę netto w wysokości 287 854,25zł.
- bilansu który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 255 698 047,45 zł.
- rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie się stanu środków pieniężnych o kwotę 105 069,40 zł.
- zestawienia zmian w kapitale własnym wykazujący zwiększenie kapitału o kwotę 282.145,75 zł.
- wprowadzenie i noty do sprawozdania

**§ 2 [Wejście uchwały w życie]**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Głosowanie:**

Za \_\_\_\_\_ (ilość głosów)

Przeciw \_\_\_\_\_ (ilość głosów)

Wstrzymuję się \_\_\_\_\_ (ilość głosów)

**Treść sprzeciwu:**

W przypadku głosowania przeciwko w/w Uchwale Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia o treści następującej:

---

---

**Treść instrukcji dotyczących sposobu głosowania:**

W odniesieniu do w/w Uchwały Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowaniu w imieniu Akcjonariusza według następujących instrukcji (instrukcje dotyczące sposobu głosowania):

---

---

\_\_\_\_\_  
Data i podpis Akcjonariusza

WZÓR FORMULARZA DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA WALNYM ZGROMADZENIU TAXUS FUND SA W ZAKRESIE UCHWAŁY O TREŚCI JAK PONIŻEJ

**Dane Akcjonariusza (mocodawcy):**

Imię i nazwisko / Nazwa (Firma): \_\_\_\_\_

Adres zamieszkania / Adres siedziby: \_\_\_\_\_

Nr PESEL/ Nr REGON: \_\_\_\_\_

Nr dowodu osobistego (paszportu) / Nr właściwego rejestru: \_\_\_\_\_

**Dane pełnomocnika:**

Imię i nazwisko: \_\_\_\_\_

Adres zamieszkania: \_\_\_\_\_

Nr PESEL: \_\_\_\_\_

Nr dowodu osobistego (paszportu): \_\_\_\_\_

**Treść uchwały poddawanej głosowaniu:**

***w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2016 rok***

**§ 1 [Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu]**

Walne Zgromadzenie Taxus Fund Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej „Spółką”), działając na podstawie art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 2 Statutu Spółki postanawia zatwierdzić sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016.

**§ 2 [Wejście uchwały w życie]**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Głosowanie:**

Za \_\_\_\_\_ (ilość głosów)

Przeciw \_\_\_\_\_ (ilość głosów)

Wstrzymuję się \_\_\_\_\_ (ilość głosów)

**Treść sprzeciwu:**

W przypadku głosowania przeciwko w/w Uchwale Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia o treści następującej:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**Treść instrukcji dotyczących sposobu głosowania:**

W odniesieniu do w/w Uchwały Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowania w imieniu Akcjonariusza według następujących instrukcji (instrukcje dotyczące sposobu głosowania):

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



Data i podpis Akcjonariusza

WZÓR FORMULARZA DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA WALNYM ZGROMADZENIU TAXUS FUND SA W ZAKRESIE UCHWAŁY O TREŚCI JAK PONIŻEJ

**Dane Akcjonariusza (mocodawcy):**

Imię i nazwisko / Nazwa (Firma): \_\_\_\_\_

Adres zamieszkania / Adres siedziby: \_\_\_\_\_

Nr PESEL/ Nr REGON: \_\_\_\_\_

Nr dowodu osobistego (paszportu) / Nr właściwego rejestru: \_\_\_\_\_

**Dane pełnomocnika:**

Imię i nazwisko: \_\_\_\_\_

Adres zamieszkania: \_\_\_\_\_

Nr PESEL: \_\_\_\_\_

Nr dowodu osobistego (paszportu): \_\_\_\_\_

**Treść uchwały poddawanej głosowaniu:**

***w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2016***

**§ 1 [Pokrycie straty]**

Walne Zgromadzenie Taxus Fund Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej „Spółką”), działając na podstawie art. 395 §2 i art. 396 §5 Kodeksu spółek handlowych oraz §29 ust. 2 Statutu Spółki postanawia pokryć wykazane w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2016:

- stratę netto za rok obrotowy 2016 w wysokości 287 854,25zł.

w całości z kapitału zapasowego Spółki (użycie kapitału zapasowego na pokrycie straty).

**§ 2 [Wejście uchwały w życie]**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Głosowanie:**

Za \_\_\_\_\_ (ilość głosów)

Przeciw \_\_\_\_\_ (ilość głosów)

Wstrzymuję się \_\_\_\_\_ (ilość głosów)

**Treść sprzeciwu:**

W przypadku głosowania przeciwko w/w Uchwale Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia o treści następującej:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**Treść instrukcji dotyczących sposobu głosowania:**

W odniesieniu do w/w Uchwały Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowaniu w imieniu Akcjonariusza według następujących instrukcji (instrukcje dotyczące sposobu głosowania):

---

---

\_\_\_\_\_  
Data i podpis Akcjonariusza

WZÓR FORMULARZA DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA WALNYM ZGROMADZENIU TAXUS FUND SA W ZAKRESIE UCHWAŁY O TREŚCI JAK PONIŻEJ

**Dane Akcjonariusza (mocodawcy):**

Imię i nazwisko / Nazwa (Firma): \_\_\_\_\_

Adres zamieszkania / Adres siedziby: \_\_\_\_\_

Nr PESEL/ Nr REGON: \_\_\_\_\_

Nr dowodu osobistego (paszportu) / Nr właściwego rejestru: \_\_\_\_\_

**Dane pełnomocnika:**

Imię i nazwisko: \_\_\_\_\_

Adres zamieszkania: \_\_\_\_\_

Nr PESEL: \_\_\_\_\_

Nr dowodu osobistego (paszportu): \_\_\_\_\_

**Treść uchwały poddawanej głosowaniu:**

***w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Taxus Fund S.A. za 2016 rok***

**§ 1 [Zatwierdzenie sprawozdania finansowego]**

Walne Zgromadzenie Taxus Fund Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej „Spółką”), działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 2 Statutu Spółki po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Taxus Fund S.A. za rok obrotowy 2016 wraz z raportem z badania i opinią niezależnego biegłego rewidenta oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej niniejszym zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 roku zawierające:

- rachunek zysków i strat za rok obrotowy wykazujący stratę netto w wysokości 413 354,33 zł.
- bilansu który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 255 366 833,38 zł.
- rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie się stanu środków pieniężnych o kwotę 69 215,06zł.
- zestawienia zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału o kwotę 24.530.749, 46 zł
- wprowadzenie i noty do sprawozdania

**§ 2 [Wejście uchwały w życie]**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Głosowanie:**

Za \_\_\_\_\_ (ilość głosów)

Przeciw \_\_\_\_\_ (ilość głosów)

Wstrzymuję się \_\_\_\_\_ (ilość głosów)

**Treść sprzeciwu:**

W przypadku głosowania przeciwko w/w Uchwale Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia o treści następującej:

\_\_\_\_\_

**Treść instrukcji dotyczących sposobu głosowania:**

W odniesieniu do w/w Uchwały Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowania w imieniu Akcjonariusza według następujących instrukcji (instrukcje dotyczące sposobu głosowania):

---

---

\_\_\_\_\_  
Data i podpis Akcjonariusza

WZÓR FORMULARZA DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA WALNYM ZGROMADZENIU TAXUS FUND SA W ZAKRESIE UCHWAŁY O TREŚCI JAK PONIŻEJ

**Dane Akcjonariusza (mocodawcy):**

Imię i nazwisko / Nazwa (Firma): \_\_\_\_\_

Adres zamieszkania / Adres siedziby: \_\_\_\_\_

Nr PESEL/ Nr REGON: \_\_\_\_\_

Nr dowodu osobistego (paszportu) / Nr właściwego rejestru: \_\_\_\_\_

**Dane pełnomocnika:**

Imię i nazwisko: \_\_\_\_\_

Adres zamieszkania: \_\_\_\_\_

Nr PESEL: \_\_\_\_\_

Nr dowodu osobistego (paszportu): \_\_\_\_\_

**Treść uchwały poddawanej głosowaniu:**

***w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Taxus Fund S.A. za 2016 rok***

**§ 1 [Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu]**

Walne Zgromadzenie Taxus Fund Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej „Spółką”), działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 2 Statutu Spółki postanawia zatwierdzić sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Taxus Fund S.A. za rok obrotowy 2016.

**§ 2 [Wejście uchwały w życie]**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Głosowanie:**

Za \_\_\_\_\_ (ilość głosów)

Przeciw \_\_\_\_\_ (ilość głosów)

Wstrzymuję się \_\_\_\_\_ (ilość głosów)

**Treść sprzeciwu:**

W przypadku głosowania przeciwko w/w Uchwale Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia o treści następującej:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**Treść instrukcji dotyczących sposobu głosowania:**

W odniesieniu do w/w Uchwały Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowania w imieniu Akcjonariusza według następujących instrukcji (instrukcje dotyczące sposobu głosowania):

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Data i podpis Akcjonariusza

WZÓR FORMULARZA DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA WALNYM ZGROMADZENIU TAXUS FUND SA W ZAKRESIE UCHWAŁY O TREŚCI JAK PONIŻEJ

**Dane Akcjonariusza (mocodawcy):**

Imię i nazwisko / Nazwa (Firma): \_\_\_\_\_

Adres zamieszkania / Adres siedziby: \_\_\_\_\_

Nr PESEL/ Nr REGON: \_\_\_\_\_

Nr dowodu osobistego (paszportu) / Nr właściwego rejestru: \_\_\_\_\_

**Dane pełnomocnika:**

Imię i nazwisko: \_\_\_\_\_

Adres zamieszkania: \_\_\_\_\_

Nr PESEL: \_\_\_\_\_

Nr dowodu osobistego (paszportu): \_\_\_\_\_

**Treść uchwały poddawanej głosowaniu:**

***w sprawie w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki – Krzysztofowi Bzymek absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2016***

**§ 1 [Udzielenie absolutorium]**

*Walne Zgromadzenie Taxus Fund Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej „Spółką”), działając na podstawie art. 395 §2 Kodeksu spółek handlowych oraz §29 ust. 2 Statutu Spółki udziela Prezesowi Zarządu Spółki – Krzysztofowi Bzymek absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016.*

**§ 2 [Wejście uchwały w życie]**

*Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.*

**Głosowanie:**

Za \_\_\_\_\_ (ilość głosów)

Przeciw \_\_\_\_\_ (ilość głosów)

Wstrzymuję się \_\_\_\_\_ (ilość głosów)

**Treść sprzeciwu:**

W przypadku głosowania przeciwko w/w Uchwale Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia o treści następującej:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**Treść instrukcji dotyczących sposobu głosowania:**

W odniesieniu do w/w Uchwały Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowania w imieniu Akcjonariusza według następujących instrukcji (instrukcje dotyczące sposobu głosowania):

\_\_\_\_\_

Data i podpis Akcjonariusza

WZÓR FORMULARZA DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA WALNYM ZGROMADZENIU TAXUS FUND SA W ZAKRESIE UCHWAŁY O TREŚCI JAK PONIŻEJ

**Dane Akcjonariusza (mocodawcy):**

Imię i nazwisko / Nazwa (Firma): \_\_\_\_\_

Adres zamieszkania / Adres siedziby: \_\_\_\_\_

Nr PESEL/ Nr REGON: \_\_\_\_\_

Nr dowodu osobistego (paszportu) / Nr właściwego rejestru: \_\_\_\_\_

**Dane pełnomocnika:**

Imię i nazwisko: \_\_\_\_\_

Adres zamieszkania: \_\_\_\_\_

Nr PESEL: \_\_\_\_\_

Nr dowodu osobistego (paszportu): \_\_\_\_\_

**Treść uchwały poddawanej głosowaniu:**

***w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Andrzejowi Zackiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w za rok 2016***

**§ 1 [Udzielenie absolutorium]**

*Walne Zgromadzenie Taxus Fund Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej „Spółką”), działając na podstawie art. 395 §2 Kodeksu spółek handlowych oraz §29 ust. 2 Statutu Spółki udziela Andrzejowi Zackiewicz - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016.*

**§ 2 [Wejście uchwały w życie]**

*Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.*

**Głosowanie:**

Za \_\_\_\_\_ (ilość głosów)

Przeciw \_\_\_\_\_ (ilość głosów)

Wstrzymuję się \_\_\_\_\_ (ilość głosów)

**Treść sprzeciwu:**

W przypadku głosowania przeciwko w/w Uchwale Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia o treści następującej:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**Treść instrukcji dotyczących sposobu głosowania:**

W odniesieniu do w/w Uchwały Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowania w imieniu Akcjonariusza według następujących instrukcji (instrukcje dotyczące sposobu głosowania):

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Data i podpis Akcjonariusza

WZÓR FORMULARZA DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA WALNYM ZGROMADZENIU TAXUS FUND SA W ZAKRESIE UCHWAŁY O TREŚCI JAK PONIŻEJ

**Dane Akcjonariusza (mocodawcy):**

Imię i nazwisko / Nazwa (Firma): \_\_\_\_\_

Adres zamieszkania / Adres siedziby: \_\_\_\_\_

Nr PESEL/ Nr REGON: \_\_\_\_\_

Nr dowodu osobistego (paszportu) / Nr właściwego rejestru: \_\_\_\_\_

**Dane pełnomocnika:**

Imię i nazwisko: \_\_\_\_\_

Adres zamieszkania: \_\_\_\_\_

Nr PESEL: \_\_\_\_\_

Nr dowodu osobistego (paszportu): \_\_\_\_\_

**Treść uchwały poddawanej głosowaniu:**

***w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Jarosławowi Jabłonowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w za rok 2016***

**§ 1 [Udzielenie absolutorium]**

Walne Zgromadzenie Taxus Fund Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej „Spółką”), działając na podstawie art. 395 §2 Kodeksu spółek handlowych oraz §29 ust. 2 Statutu Spółki udziela Jarosławowi Jabłonowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016.

**§ 2 [Wejście uchwały w życie]**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Głosowanie:**

Za \_\_\_\_\_ (ilość głosów)

Przeciw \_\_\_\_\_ (ilość głosów)

Wstrzymuję się \_\_\_\_\_ (ilość głosów)

**Treść sprzeciwu:**

W przypadku głosowania przeciwko w/w Uchwale Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia o treści następującej:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**Treść instrukcji dotyczących sposobu głosowania:**

W odniesieniu do w/w Uchwały Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowania w imieniu Akcjonariusza według następujących instrukcji (instrukcje dotyczące sposobu głosowania):

\_\_\_\_\_



Data i podpis Akcjonariusza

WZÓR FORMULARZA DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA WALNYM ZGROMADZENIU TAXUS FUND SA W ZAKRESIE UCHWAŁY O TREŚCI JAK PONIŻEJ

**Dane Akcjonariusza (mocodawcy):**

Imię i nazwisko / Nazwa (Firma): \_\_\_\_\_

Adres zamieszkania / Adres siedziby: \_\_\_\_\_

Nr PESEL/ Nr REGON: \_\_\_\_\_

Nr dowodu osobistego (paszportu) / Nr właściwego rejestru: \_\_\_\_\_

**Dane pełnomocnika:**

Imię i nazwisko: \_\_\_\_\_

Adres zamieszkania: \_\_\_\_\_

Nr PESEL: \_\_\_\_\_

Nr dowodu osobistego (paszportu): \_\_\_\_\_

**Treść uchwały poddawanej głosowaniu:**

***w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Krzysztofowi Nowańskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w za rok 2016***

**§ 1 [Udzielenie absolutorium]**

*Walne Zgromadzenie Taxus Fund Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej „Spółką”), działając na podstawie art. 395 §2 Kodeksu spółek handlowych oraz §29 ust. 2 Statutu Spółki udziela Krzysztofowi Pawłowi Nowańskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016.*

**§ 2 [Wejście uchwały w życie]**

*Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.*

**Głosowanie:**

Za \_\_\_\_\_ (ilość głosów)

Przeciw \_\_\_\_\_ (ilość głosów)

Wstrzymuję się \_\_\_\_\_ (ilość głosów)

**Treść sprzeciwu:**

W przypadku głosowania przeciwko w/w Uchwale Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia o treści następującej:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**Treść instrukcji dotyczących sposobu głosowania:**

W odniesieniu do w/w Uchwały Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowania w imieniu Akcjonariusza według następujących instrukcji (instrukcje dotyczące sposobu głosowania):

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Data i podpis Akcjonariusza

WZÓR FORMULARZA DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA WALNYM ZGROMADZENIU TAXUS FUND SA W ZAKRESIE UCHWAŁY O TREŚCI JAK PONIŻEJ

**Dane Akcjonariusza (mocodawcy):**

Imię i nazwisko / Nazwa (Firma): \_\_\_\_\_

Adres zamieszkania / Adres siedziby: \_\_\_\_\_

Nr PESEL/ Nr REGON: \_\_\_\_\_

Nr dowodu osobistego (paszportu) / Nr właściwego rejestru: \_\_\_\_\_

**Dane pełnomocnika:**

Imię i nazwisko: \_\_\_\_\_

Adres zamieszkania: \_\_\_\_\_

Nr PESEL: \_\_\_\_\_

Nr dowodu osobistego (paszportu): \_\_\_\_\_

**Treść uchwały poddawanej głosowaniu:**

***w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Markowi Filipiak absolutorium z wykonania obowiązków w za rok 2016***

**§ 1 [Udzielenie absolutorium]**

*Walne Zgromadzenie Taxus Fund Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej „Spółką”), działając na podstawie art. 395 §2 Kodeksu spółek handlowych oraz §29 ust. 2 Statutu Spółki udziela Markowi Filipiak - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016.*

**§ 2 [Wejście uchwały w życie]**

*Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.*

**Głosowanie:**

Za \_\_\_\_\_ (ilość głosów)

Przeciw \_\_\_\_\_ (ilość głosów)

Wstrzymuję się \_\_\_\_\_ (ilość głosów)

**Treść sprzeciwu:**

W przypadku głosowania przeciwko w/w Uchwale Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia o treści następującej:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**Treść instrukcji dotyczących sposobu głosowania:**

W odniesieniu do w/w Uchwały Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowania w imieniu Akcjonariusza według następujących instrukcji (instrukcje dotyczące sposobu głosowania):

\_\_\_\_\_

Data i podpis Akcjonariusza

WZÓR FORMULARZA DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA WALNYM ZGROMADZENIU TAXUS FUND SA W ZAKRESIE UCHWAŁY O TREŚCI JAK PONIŻEJ

**Dane Akcjonariusza (mocodawcy):**

Imię i nazwisko / Nazwa (Firma): \_\_\_\_\_

Adres zamieszkania / Adres siedziby: \_\_\_\_\_

Nr PESEL/ Nr REGON: \_\_\_\_\_

Nr dowodu osobistego (paszportu) / Nr właściwego rejestru: \_\_\_\_\_

**Dane pełnomocnika:**

Imię i nazwisko: \_\_\_\_\_

Adres zamieszkania: \_\_\_\_\_

Nr PESEL: \_\_\_\_\_

Nr dowodu osobistego (paszportu): \_\_\_\_\_

**Treść uchwały poddawanej głosowaniu:**

***w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Tomaszowi Cisek absolutorium z wykonania obowiązków w za rok 2016***

**§ 1 [Udzielenie absolutorium]**

Walne Zgromadzenie Taxus Fund Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej „Spółką”), działając na podstawie art. 395 §2 Kodeksu spółek handlowych oraz §29 ust. 2 Statutu Spółki udziela Tomaszowi Cisek - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016.

**§ 2 [Wejście uchwały w życie]**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Głosowanie:**

Za \_\_\_\_\_ (ilość głosów)

Przeciw \_\_\_\_\_ (ilość głosów)

Wstrzymuję się \_\_\_\_\_ (ilość głosów)

**Treść sprzeciwu:**

W przypadku głosowania przeciwko w/w Uchwale Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia o treści następującej:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**Treść instrukcji dotyczących sposobu głosowania:**

W odniesieniu do w/w Uchwały Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowania w imieniu Akcjonariusza według następujących instrukcji (instrukcje dotyczące sposobu głosowania):

\_\_\_\_\_  
Data i podpis Akcjonariusza