

**Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika
na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki
LOGZACT Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
w dniu 31 sierpnia 2016 roku**

Niniejszy formularz służy do wydania pełnomocnikowi instrukcji co do sposobu głosowania. Jego użycie nie jest obligatoryjne i nie wpływa na ważność oddanych głosów.

Formularz niniejszy nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa.

Dane akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa:

Imię i Nazwisko/

Nazwa: _____

Adres

zamieszkania/siedziby: _____

PESEL/REGON: _____

Rodzaj Seria i Numer dokumentu tożsamości/Rejestr i numer
w rejestrze: _____

Dane Pełnomocnika:

Imię i Nazwisko: _____

Adres zamieszkania: _____

PESEL: _____

Rodzaj Seria i Numer dokumentu tożsamości: _____

Wydanie polecenia pełnomocnikowi przez akcjonariusza następuje przez wstawienie znaku „X” w odpowiednim polu oraz wpisanie ilość akcji, którymi pełnomocnik ma głosować „ZA”, „PRZECIW”, „WSTRZYMUJĄCY SIĘ” lub co do których ma podjąć samodzielną decyzję. W przypadku nieoznaczenia ilości akcji przyjmuje się, że pełnomocnik upoważniony jest do głosowania wszystkimi akcjami akcjonariusza.

Zarząd zwraca uwagę, że uchwały przedstawione w ogłoszeniu są jedynie projektami. Uchwały głosowane podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia mogą różnić się od zaprezentowanych projektów. Zarząd zaleca poinformowanie o tym fakcie pełnomocnika i wydanie mu odpowiednich instrukcji na tę okoliczność. Instrukcje te oraz inne dalsze polecenia dla pełnomocnika należy wpisać w pole „Dalsze instrukcje”.

1. Uchwała w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Proponowana treść:

„§1

Działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LOGZACT S.A. postanawia wybrać na Przewodniczącego Pana/Panią _____.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY SIĘ	DO DECYZJI PEŁNOMOCNIKA
Ilość akcji:	Ilość akcji:	Ilość akcji:	Ilość akcji:
W przypadku głosowania przeciw zgłaszam sprzeciw			
NIE			
TAK			
Dalsze instrukcje			

2. Uchwała w przedmiocie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Proponowana treść:

„§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

- 1) Otwarcie obrad,
- 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,
- 3) Sporządzenie listy obecności,
- 4) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał,
- 5) Przyjęcie porządku obrad,
- 6) Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki,
- 7) Zamknięcie obrad.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY SIĘ	DO DECYZJI PEŁNOMOCA
Ilość akcji:	Ilość akcji:	Ilość akcji:	Ilość akcji:
W przypadku głosowania przeciw zgłaszam sprzeciw			
NIE			
TAK			
Dalsze instrukcje			

**3. Uchwała w przedmiocie odwołania ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana/
Pani.....**

Proponowana treść:

„§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 1 statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY SIĘ	DO DECYZJI PEŁNOMOCNIKA
Ilość akcji:	Ilość akcji:	Ilość akcji:	Ilość akcji:
W przypadku głosowania przeciw zgłaszam sprzeciw			
NIE			
TAK			
Dalsze instrukcje			

4. Uchwała w przedmiocie powołania do Rady Nadzorczej Spółki Pana/Pani _____

Proponowana treść:

„§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 1 statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia powołać do Rady Nadzorczej Pana/Panią _____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY SIĘ	DO DECYZJI PEŁNOMOCNIKA
Ilość akcji:	Ilość akcji:	Ilość akcji:	Ilość akcji:
W przypadku głosowania przeciw zgłaszam sprzeciw			
NIE			
TAK			
Dalsze instrukcje			