

**PEŁNOMOCNICTWO  
NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE  
MERIT INVEST S.A.  
W DNIU 12 PAŹDZIERNIKA 2018 R.**

**AKCJONARIUSZ:**

\_\_\_\_\_  
*imię i nazwisko lub nazwa*

\_\_\_\_\_  
*adres*

\_\_\_\_\_  
*liczba akcji*

reprezentowany przez:

\_\_\_\_\_  
*imię i nazwisko, funkcja*

\_\_\_\_\_  
*imię i nazwisko, funkcja*

**PEŁNOMOCNIK NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE:**

\_\_\_\_\_  
*imię i nazwisko*

\_\_\_\_\_  
*adres*

\_\_\_\_\_  
*oznaczenie dokumentu identyfikacyjnego<sup>1</sup>*

.....

<sup>1</sup> np. seria i nr dowodu osobistego Pełnomocnika

Akcjonariusz **upoważnia** niniejszym Pełnomocnika do uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MERIT INVEST S.A. zwołanym na dzień 12 PAŹDZIERNIKA 2018 r. na godzinę 11.00 (dalej: „ZWZ”) i wykonywania prawa głosu na ZWZ z akcji przysługujących Akcjonariuszowi, zgodnie z poniższą instrukcją:

**INSTRUKCJA  
DOTYCZĄCA SPOSOBU GŁOSOWANIA  
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU  
W DNIU 12 PAŹDZIERNIKA 2018 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia				
2	W sprawie rezygnacji z wyboru Komisji Skrutacyjnej				
3	W sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia				
4	W sprawie zmiany § 6 Statutu Spółki (Przedmiot działalności)				
5	W sprawie dodania § 6a Statutu Spółki (Polityka inwestycyjna ASI)				
6	W sprawie dodania § 6b Statutu Spółki (Strategia inwestycyjna ASI)				
7	W sprawie ustalenia brzmienia jednolitego tekstu Statutu Spółki				

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

Dnia \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ *Podpis*

<sup>2</sup>Niepotrzebne skreślić.