

**FORMULARZ PEŁNOMOCNICTWA UDZIELONEGO NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE  
PRESTO SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 12 GRUDNIA 2019 R.**

Ja (My), niżej podpisany/-i\*, działając w imieniu własnym/..... (dane reprezentowanego podmiotu\* jako **niniejszym upoważniam/-y:**

• Pana/Panią .....,  
legitymującego (legitymującą) się paszportem/dowodem tożsamości/innym urzędowym dokumentem tożsamości\* o numerze .....,

**albo**

• ..... (nazwa podmiotu),  
z siedzibą w ..... (dane podmiotu)  
- do reprezentowania mnie na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Presto Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zwołanym na dzień 12 grudnia 2019 r., w tym wykonywania prawa głosu z ..... (liczba) akcji według uznania pełnomocnika/zgodnie z instrukcją, co do sposobu głosowania\* zamieszczoną poniżej, a także do dokonywania wszelkich innych czynności, do których byłbym upoważniony osobiście w związku z udziałem w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Presto S.A. zwołanym na dzień 12 grudnia 2019 r.

Niniejsze pełnomocnictwo upoważnia/nie upoważnia do udzielania dalszych pełnomocnictw\*

**Dane Akcjonariusza / osób uprawnionych do reprezentowania Akcjonariusza\* (dot. akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną):**

Firma: .....

Imię i nazwisko: .....

Adres: .....

**Podpis Akcjonariusza / osób uprawnionych do reprezentowania Akcjonariusza\* (dot. akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną):**

\_\_\_\_\_ podpis

Data:

Miejscowość:

Akcjonariusz może upoważnić pełnomocnika do głosowania z wszystkich lub tylko z części akcji posiadanych przez Akcjonariusza a także do głosowania na różne sposoby.

**\* niepotrzebne skreślić**

**Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika  
(formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa)**

**I. INFORMACJE OGÓLNE**

Niniejszy formularz został przygotowany zgodnie z postanowieniami art. 402<sup>3</sup> § 1 pkt 5 i § 3 k.s.h. w celu umożliwienia wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Presto S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej zwanej „Spółką”), zwołanym na dzień 12 grudnia 2019 roku.

Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika. Niniejszym formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa.

**II. DANE MOCODAWCY(AKJONARIUSZA)**

Imię i nazwisko/firma: \_\_\_\_\_

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

Numer i seria dowodu osobistego/paszportu/numer KRS: \_\_\_\_\_

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

NIP: \_\_\_\_\_

**III. DANE PEŁNOMOCNIKA**

Imię i nazwisko/firma: \_\_\_\_\_

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

Numer i seria dowodu osobistego/paszportu/numer KRS: \_\_\_\_\_

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

NIP: \_\_\_\_\_

**IV. INSTRUKCJA DLA PEŁNOMOCNIKA**

Mocodawca pod każdym zamieszczonych poniżej projektów uchwał może udzielić pełnomocnikowi instrukcji do głosowania na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Presto S.A.

**UCHWAŁA Nr [\_\_\_]**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Presto Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 12 grudnia 2019 r.**

**w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej**

Na podstawie art. 398 w zw. z art. 400 § 3 w zw. z art. 404 § 2 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana/Panią [\_\_\_] w skład komisji skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

ZA

PRZECIW

ZGŁOSZENIE

SPRZECIWU

WSTRZYMUJĘ SIĘ

LICZBA AKCJI: LICZBA AKCJI: LICZBA AKCJI:

INSTRUKCJA DLA PEŁNOMOCNIKA:

---

---

---

**UCHWAŁA Nr [ ]**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Presto Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 12 grudnia 2019 r.**

**w sprawie zatwierdzenia porządku obrad walnego zgromadzenia**

Na podstawie art. 398 w zw. z art. 400 § 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w brzmieniu:

1. otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,
2. stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał,
3. zatwierdzenie porządku obrad,
4. podjęcie uchwał w sprawie zmiany składu Rady Nadzorczej,
5. podjęcie uchwały w sprawie powołania rewidenta,
6. podjęcie uchwały rozstrzygającej o kosztach zwołania i odbycia zgromadzenia,
7. zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

ZA

PRZECIW

ZGŁOSZENIE

SPRZECIWU

WSTRZYMUJĘ SIĘ

LICZBA AKCJI: LICZBA AKCJI: LICZBA AKCJI:

INSTRUKCJA DLA PEŁNOMOCNIKA:

---

---

---

**UCHWAŁA Nr [ ]**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Presto Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 12 grudnia 2019 r.**

**w sprawie zmiany składu Rady Nadzorczej**

Na podstawie art. 385 § 1 w zw. z art. 400 § 3 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 15 ust. 2 i 6 statutu Presto S.A., uchwała się, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje z funkcji członka Rady Nadzorczej Pana Krzysztofa Sowińskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

ZA

PRZECIW

ZGŁOSZENIE

SPRZECIWU

WSTRZYMUJĘ SIĘ

LICZBA AKCJI: LICZBA AKCJI: LICZBA AKCJI:

INSTRUKCJA DLA PEŁNOMOCNIKA:

---

---

---

**UCHWAŁA Nr [\_\_]**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Presto Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 12 grudnia 2019 r.**

**w sprawie zmiany składu Rady Nadzorczej**

Na podstawie art. 385 § 1 w zw. z art. 400 § 3 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 15 ust. 2 i 6 statutu Presto S.A., uchwała się, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje z funkcji członka Rady Nadzorczej Panią Marzenę Annę Nowicką.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

ZA

PRZECIW

ZGŁOSZENIE

SPRZECIWU

WSTRZYMUJĘ SIĘ

LICZBA AKCJI: LICZBA AKCJI: LICZBA AKCJI:

INSTRUKCJA DLA PEŁNOMOCNIKA:

---

---

---

**UCHWAŁA Nr [\_\_]**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Presto Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 12 grudnia 2019 r.**

**w sprawie zmiany składu Rady Nadzorczej**

Na podstawie art. 385 § 1 w zw. z art. 400 § 3 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 15 ust. 2 statutu Presto S.A., uchwała się, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na członka Rady Nadzorczej Panią/Pana [\_\_].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

ZA

PRZECIW

ZGŁOSZENIE

SPRZECIWU

WSTRZYMUJĘ SIĘ

LICZBA AKCJI: LICZBA AKCJI: LICZBA AKCJI:

INSTRUKCJA DLA PEŁNOMOCNIKA:

---

---

---

**UCHWAŁA Nr [\_\_\_]**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Presto Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 12 grudnia 2019 r.  
w sprawie zmiany składu Rady Nadzorczej**

Na podstawie art. 385 § 1 w zw. z art. 400 § 3 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 15 ust. 2 statutu Presto S.A.,  
uchwała się, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na członka Rady Nadzorczej Panią/Pana [\_\_\_].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

ZA

PRZECIW

ZGŁOSZENIE

SPRZECIWU

WSTRZYMUJĘ SIĘ

LICZBA AKCJI: LICZBA AKCJI: LICZBA AKCJI:

INSTRUKCJA DLA PEŁNOMOCNIKA:

---

---

---

**UCHWAŁA Nr [\_\_\_]**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Presto Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 12 grudnia 2019 r.  
w sprawie zmiany składu Rady Nadzorczej**

Na podstawie art. 385 § 1 w zw. z art. 400 § 3 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 15 ust. 2 statutu Presto S.A.,  
uchwała się, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na członka Rady Nadzorczej Panią/Pana [\_\_\_].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

ZA

PRZECIW

ZGŁOSZENIE

SPRZECIWU

WSTRZYMUJĘ SIĘ

LICZBA AKCJI: LICZBA AKCJI: LICZBA AKCJI:

INSTRUKCJA DLA PEŁNOMOCNIKA:

---

---

---

**UCHWAŁA Nr [\_\_]**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Presto Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 12 grudnia 2019 r.**

**w sprawie zmiany składu Rady Nadzorczej**

Na podstawie art. 385 § 1 w zw. z art. 400 § 3 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 15 ust. 2 statutu Presto S.A.,  
uchwała się, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na członka Rady Nadzorczej Panią/Pana [\_\_].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

ZA

PRZECIW

ZGŁOSZENIE

SPRZECIWU

WSTRZYMUJĘ SIĘ

LICZBA AKCJI: LICZBA AKCJI: LICZBA AKCJI:

INSTRUKCJA DLA PEŁNOMOCNIKA:

---

---

---

**UCHWAŁA Nr [\_\_]**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Presto Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 12 grudnia 2019 r.**

**w sprawie zmiany składu Rady Nadzorczej**

Na podstawie art. 385 § 1 w zw. z art. 400 § 3 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 15 ust. 2 statutu Presto S.A.,  
uchwała się, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na członka Rady Nadzorczej Panią/Pana [\_\_].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

ZA

PRZECIW

ZGŁOSZENIE

SPRZECIWU

WSTRZYMUJĘ SIĘ

LICZBA AKCJI: LICZBA AKCJI: LICZBA AKCJI:

INSTRUKCJA DLA PEŁNOMOCNIKA:

---

---

---

**UCHWAŁA Nr [\_\_]**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Presto Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 12 grudnia 2019 r.**

## **w sprawie powołania rewidenta**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Presto S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych uchwała, co następuje:

### **§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Presto S.A. powołuje rewidenta do spraw szczególnych Panią/Pana

---

### **§ 2**

Przedmiot i zakres badania obejmować będzie:

1. sprzedaż nieruchomości i pożyczki udzielone przez Spółkę Presto S.A. spółkom Green Point Team Spółka z o.o. PLTD SKA i innych z nią powiązanych oraz Trakt Holding sp. z o. o., na które uwagę zwrócił niezależny biegły rewident w swoim sprawozdaniu z badania z rocznego badania finansowego Presto S.A. za rok 2017, a w szczególności badanie:
  - a. celowego działania władz Spółki na szkodę Spółki i Akcjonariuszy w związku ze sprzedażą nieruchomości i udzieleniem pożyczek,
  - b. okoliczności i powodów sprzedaży nieruchomości i udzielenia pożyczek,
  - c. warunków sprzedaży nieruchomości i udzielenia pożyczek,
  - d. wiarygodności podmiotów, którym sprzedano nieruchomość i udzielono pożyczek,
  - e. powiązań osobowych i kapitałowych podmiotów Presto S.A, Green Point Team Spółka z o.o. PLTD SKA i Trakt Holding sp. z o. o., i ich wpływu na sprzedaż nieruchomości i udzielenie pożyczek,
  - f. zabezpieczenia Spółki związanego ze sprzedażą nieruchomości i zabezpieczenia pożyczek, terminów zwrotu pożyczek i realność zwrotu pożyczek,
  - g. zasadności ekonomicznej sprzedaży nieruchomości i udzielenia pożyczek, w tym zysku lub straty oraz ich wpływu na dalszą działalność Presto S.A.,
  - h. zachowania przez władze Spółki należytej staranności w celu zabezpieczeń interesów Akcjonariuszy w związku ze sprzedażą nieruchomości i udzieleniem pożyczek.
2. nabycie przez Spółkę i jej spółki zależne znaku towarowego „Presto Hypocaust”, o których Spółka informowała w raporcie nr 7/2017 z dnia 5 marca 2017r. z późniejszą korektą raportem nr 8/2017 z dnia 24 marca 2017r., a w szczególności badanie:
  - a. możliwości bezprawnego wyprowadzenia kapitału ze Spółki w związku z nabyciem znaku towarowego „Presto Hypocaust”,
  - b. uzasadnienia ekonomicznego nabycia znaku towarowego „Presto Hypocaust”,
  - c. warunków nabycia znaku towarowego „Presto Hypocaust”,
  - d. kryteriów i sposobu dokonania wyboru podmiotu dokonującego wyceny znaków,
  - e. powiązań osobowych i kapitałowych podmiotów uczestniczących w nabyciu znaku towarowego „Presto Hypocaust” i ich wpływu na nabycie znaku towarowego „Presto Hypocaust”,
  - f. działanie władz Spółki na szkodę Spółki i Akcjonariuszy w związku z nabyciem znaku towarowego „Presto Hypocaust”.
3. zmianę modelu dystrybucji, o których Spółka informowała w raporcie nr 4/2017 z dnia 8 marca 2018r., a w szczególności badanie:
  - a. możliwości bezprawnego wyprowadzenia majątku Spółki w związku ze zmianą modelu dystrybucji i powierzeniem dystrybucji Presto Kominy Sp. z o.o.,
  - b. uzasadnienia ekonomicznego i okoliczności zmiany modelu dystrybucji,
  - c. powiązań osobowych i kapitałowych podmiotów Presto S.A., Presto Kominy Sp. z o.o. i Linkup Management LLC i ich wpływu na zmianę modelu dystrybucji,
  - d. kryteriów i sposobu dokonania wyboru podmiotu, któremu powierzono dystrybucję produktów Spółki,
  - e. wiarygodności podmiotu, któremu powierzono dystrybucję produktów Spółki,
  - f. zachowania przez władze Spółki należytej staranności w celu zabezpieczeń interesów Akcjonariuszy w związku ze zmianą modelu dystrybucji,

- g. działania władz Spółki na szkodę Spółki i Akcjonariuszy w związku ze zmianą modelu dystrybucji.
- 4. przekazanie spółce zależnej Presto Lab sp. z o.o. przez Spółkę 1418000,00 zł, o których Spółka informowała w raporcie nr 15/2017 z dnia 11 października 2017r., a w szczególności badanie:
  - a. warunków na jakich przekazano spółce zależnej Presto Lab sp. z o.o. przez Spółkę 1418000,00 zł,
  - b. zabezpieczenia interesów Spółki w zawartej umowie ze spółką zależną Presto Lab sp. z o.o.,
  - c. zachowania przez władze Spółki należytej staranności w celu zabezpieczeń interesów Akcjonariuszy w związku z przekazaniem spółce zależnej Presto Lab sp. z o.o. przez Spółkę 1418000,00 zł,
  - d. działania władz Spółki na szkodę Spółki i Akcjonariuszy w związku z przekazaniem spółce zależnej Presto Lab sp. z o.o. przez Spółkę 1418000,00 zł.
- 5. zbadanie w powiązaniu z pkt 1, 2, 3 i 4 szczegółowych relacji pomiędzy statutowymi organami Spółki i jej poszczególnymi członkami i Akcjonariuszami oraz sposobie i zakresie przekazywania informacji pomiędzy Zarządem Spółki, Radą Nadzorczą i Akcjonariuszami w latach 2012-2018.

#### § 3

W związku z prowadzeniem badania Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Presto S.A. zobowiązuje władze Spółki do udostępnienia rewidentowi:

- 1. kompletnej dokumentacji Spółki dotyczącej przedmiotu i zakresu badania jak w § 2, w tymi:
  - a. umów pomiędzy podmiotami wymienionymi w § 2,
  - b. analiz, wycen i opracowań na podstawie których Zarząd i Rada Nadzorcza Spółki podjęła decyzje jak w § 2,
  - c. korespondencji listownej, email i sms pomiędzy władzami Spółki, Akcjonariuszami i podmiotami wymienionymi w § 2,
- 2. kompletnej dokumentacji Spółki obejmującej przebieg obrad walnych zgromadzeń w latach 2012-2018,
- 3. kompletnej dokumentacji Spółki obejmującej posiedzenia Rady Nadzorczej w latach 2012-2018,
- 4. kompletnej dokumentacji Spółki obejmującej posiedzenia zarządu w latach 2012-2018,
- 5. kompletnej dokumentacji Spółki wskazującej zakresy obowiązków Zarządu i Rady Nadzorczej,
- 6. kompletnych sprawozdań finansowych za lata 2012-2018,
- 7. kompletnej dokumentacji finansowej, w tym danych z systemu księgowego dotyczącej przedmiotu i zakresu badania jak w § 2,
- 8. innych niż wskazane powyżej dokumentów, które w toku badania okażą się niezbędne dla należytego ustalenia lub oceny przez rewidenta.

#### § 4

Rozpoczęcie badania, o którym mowa w § 2 niniejszej uchwały, powinno nastąpić niezwłocznie jednak nie później niż w terminie trzech miesięcy od dnia podjęcia uchwały.

#### § 5

Badanie przez rewidenta zostanie przeprowadzone na koszt Spółki.

#### § 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZA

PRZECIW

ZGŁOSZENIE

SPRZECIWU

WSTRZYMUJĘ SIĘ

LICZBA AKCJI: LICZBA AKCJI: LICZBA AKCJI:

INSTRUKCJA DLA PEŁNOMOCNIKA:

---

---

---

**UCHWAŁA Nr [ ]**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Presto Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**



**z dnia 12 grudnia 2019 r.**

**rozstrzygającej o kosztach zwołania i odbycia zgromadzenia**

Na podstawie art. 398 w zw. z art. 400 § 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Presto S.A. poniesie Spółka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

ZA

PRZECIW

ZGŁOSZENIE

SPRZECIWU

WSTRZYMUJĘ SIĘ

LICZBA AKCJI: LICZBA AKCJI: LICZBA AKCJI:

INSTRUKCJA DLA PEŁNOMOCNIKA:

---

---

---

\_\_\_\_\_  
data, miejscowość i podpis mocodawcy