

**PEŁNOMOCNICTWO
NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
MERIT INVEST S.A.
W DNIU 14 LIPCA 2017 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 identyfikacyjnego¹

.....
¹ np. seria i nr dowodu osobistego Pełnomocnika

Akcjonariusz **upoważnia** niniejszym Pełnomocnika do uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MERIT INVEST S.A. zwołanym na dzień 14 lipca 2017 r. na godzinę 12.00 (dalej: „NWZ”) i wykonywania prawa głosu na NWZ z akcji przysługujących Akcjonariuszowi, zgodnie z poniższą instrukcją:

**INSTRUKCJA
DOTYCZĄCA SPOSOBU GŁOSOWANIA
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
W DNIU 14 LIPCA 2017 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 nazwy Rozdziału II Statutu oraz zmiany § 6 Statutu Spółki				
5	W sprawie ustalenia brzmienia jednolitego tekstu Statutu Spółki				

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

Dnia _____

podpis

²Niepotrzebne skreślić.