

**Pełnomocnictwa, Formularz pozwalający na wykonywanie prawa
głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
spółki MEDIAN POLSKA Spółka Akcyjna
zwołanym na dzień 14 sierpnia 2019 r.**

I. IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA ODDAJĄCEGO GŁOS

(Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą fizyczną)*

Jaimię inazwisko..... zamieszkały przy.....adres
zamieszkania..... legitymujący się dokumentem tożsamościseria i nr
dokumentu..... oraz numerem PESEL, uprawniony do wykonania głosów
na walnym zgromadzeniu z akcji Emitenta.

.....data.....,podpis akcjonariusza.....

(Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą prawną)*

Ja/Myimię inazwisko reprezentującynazwa osoby prawnej
.....adres siedziby,
zarejestrowaną pod numer REGON ... oraz w Sądzie Rejonowym dla Wydział
Gospodarczy KRS pod numerem, uprawnionej do
wykonania..... głosów na walnym zgromadzeniu z akcji Emitenta.

Za pomocą niniejszego formularza oddaję swój głos i/lub zamieszczam instrukcję do głosowania przez pełnomocnika nad każdą z uchwał przewidzianych do podjęcia w toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MEDIAN POLSKA S.A. w dniu 14 sierpnia 2019 roku zgodnie z ogłoszonym przez Spółkę porządkiem obrad.

.....data.....,podpis akcjonariusza.....

* - niepotrzebne skreślić

Identyfikacja Akcjonariusza

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, do niniejszego pełnomocnictwa powinna zostać załączona:

- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza,
- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru, wydana nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw). Brak dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie aktualnego odpisu z KRS) mogą skutkować niedopuszczeniem przedstawiciela Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, powyższe dokumenty powinny zostać przesłane w formie elektronicznej jako załączniki w formacie „pdf” (lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę) na neschen@medianpolska.pl lub faksem na nr +48 32 223 84 68.

W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza,
- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru, wydanego nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw). Brak odpowiednio potwierdzonego dokumentu upoważniającego osobę fizyczną do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) może skutkować niedopuszczeniem przedstawiciela Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

II. IDENTYFIKACJA PEŁNOMOCNIKA, JEŻELI AKCJONARIUSZ WYKONUJE PRAWO GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Udzielam pełnomocnictwa osobie fizycznej*

niniejszym udzielam/y Panu/Paniimię i nazwisko..... zamieszkałemu/ej przy

.....adres zamieszkania.....

legitymującemu/ej się dokumentem tożsamościseria i nr dokumentu..... oraz numer PESEL pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z: zarejestrowanych przeze mnieliczba akcji..... akcji spółki Spółka Akcyjna na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki MEDIAN POLSKA S.A. zwołanym na dzień 14 sierpnia 2019 r. zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej/zgodnie z uznaniem pełnomocnika*.

.....data.....,podpis akcjonariusza.....

Udzielam pełnomocnictwa osobie prawnej*

niniejszym udzielam/ynazwa osoby prawnej adres siedziby

.....zarejestrowaną pod numer REGON ... oraz w

Sądzie Rejonowym dla Wydział

Gospodarczy KRS pod numerem KRS pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z zarejestrowanych przeze mnieliczba akcji..... akcji spółki Spółka Akcyjna na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki MEDIAN POLSKA S.A. zwołanym na dzień 14 sierpnia 2019 r. oraz do działania zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej/według uznania pełnomocnika*.

.....data.....,podpis akcjonariusza.....

* - niepotrzebne skreślić

Ustanowienie pełnomocnika – objaśnienia

Na podstawie niniejszego formularza Akcjonariusze będący osobami fizycznymi lub osobami prawnymi mają możliwość ustanowienia pełnomocnikiem dowolnie wskazaną osobę fizyczną albo dowolnie wskazany podmiot inny niż osoba fizyczna. Celem ustanowienia pełnomocnika należy uzupełnić właściwe pola identyfikujące zarówno pełnomocnika jak i Akcjonariusza znajdujące się na pierwszych stronach pełnomocnictwa i skreślić pozostałe wolne miejsca.

Akcjonariusz jest uprawniony do ustanowienia więcej niż jednego pełnomocnika lub umocowania jednego pełnomocnika do głosowania tylko z części akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na walnym zgromadzeniu Spółki. W obu przypadkach Akcjonariusz zobowiązany jest do wskazania w instrukcji do głosowania liczby akcji Spółki, do głosowania z których uprawniony jest dany pełnomocnik. W przypadku ustanowienia kilku pełnomocników należy wypełnić odrębny formularz dla każdego pełnomocnika z osobna.

Pełnomocnictwo w postaci elektronicznej

Pełnomocnictwo może zostać udzielone w postaci elektronicznej i jego udzielenie w tej formie nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres neschen@medianpolska.pl (lub faksem na nr +48 32 223 84 68) poprzez przesłanie na wskazany adres dokumentu pełnomocnictwa w formacie „pdf” (lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę) podpisanego przez Akcjonariusza, bądź, w przypadku akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne, przez osoby uprawnione do reprezentowania Akcjonariusza.

Identyfikacja pełnomocnika

W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną – dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość pełnomocnika,
- w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru, wydanego nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np.

nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Brak dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) mogą skutkować niedopuszczeniem pełnomocnika Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

III. INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU

**UCHWAŁA NUMER ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIAN POLSKA S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 14 sierpnia 2019 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1.

Przewodniczącym zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany zostaje ...

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
- Przeciw (ilość głosów)
- Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr..... w sprawie

.....

Treść instrukcji*:

.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA NUMER ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIAN POLSKA S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 14 sierpnia 2019 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
4. Przyjęcie porządku obrad,
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie,
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej,
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018,
 - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018,
 - c) podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2018,
 - d) udzielenia lub odmowy udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018,
 - e) udzielenia lub odmowy zgody na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Spółki,
 - f) udzielenia lub odmowy zgody na udzielenie pożyczki członkowi zarządu,
8. Wolne wnioski,
9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
- Przeciw (ilość głosów)
- Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr..... w sprawie

.....

Treść instrukcji*:

.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA NUMER ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIAN POLSKA S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 14 sierpnia 2019 roku
w sprawie uchylecia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanej przez Zwyczajne
Walne Zgromadzenie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 420 § 3 KSH, uchwała co następuje:

§ 1.

Uchyla się dla potrzeb niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tajność głosowań dotyczących powołania Komisji Skrutacyjnej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
- Przeciw (ilość głosów)
- Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr..... w sprawie

.....

Treść instrukcji*:

.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA NUMER ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIAN POLSKA S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 14 sierpnia 2019 roku
w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwała co następuje:

§ 1.

Powołuje się dla potrzeb niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Komisję Skrutacyjną w składzie:

- _____,
- _____,
- _____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
- Przeciw (ilość głosów)
- Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr..... w sprawie

.....

Treść instrukcji*:

.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA NUMER ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIAN POLSKA S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z 14 sierpnia 2019 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za rok obrotowy 2018

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 23 lit. a Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018, zatwierdza się sprawozdanie zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
- Przeciw (ilość głosów)
- Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr..... w sprawie

.....

Treść instrukcji*:

.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA NUMER ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIAN POLSKA S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z 14 sierpnia 2019 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2018

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 23 lit. a Statutu Spółki, uchwała co następuje: -----

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 i zapoznaniu się ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania tego sprawozdania, zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku obejmujące w szczególności: -----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 roku,
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku wykazujący zysk netto w wysokości **154.002,37 zł**
- 4) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **242.609,99 zł**
- 5) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **154.002,37 zł**
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
- Przeciw (ilość głosów)
- Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr..... w sprawie

.....

Treść instrukcji*:

.....
.....

.....

(podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA NUMER ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIAN POLSKA S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 14 sierpnia 2019 roku
w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2018

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 23 lit. b Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć zysk Spółki za rok obrotowy 2018 w kwocie **154.002,37 zł**, na kapitał zapasowy.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
- Przeciw (ilość głosów)
- Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr..... w sprawie

.....

Treść instrukcji*:

.....
.....

.....

(podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA NUMER ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIAN POLSKA S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 14 sierpnia 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Tadeuszowi Serafinowi
pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2018

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 23 lit. c Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1.

Udziela się **Panu Tomaszowi Tadeuszowi Serafinowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2018.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
- Przeciw (ilość głosów)
- Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr..... w sprawie

.....

Treść instrukcji*:

.....
.....

.....

(podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA NUMER ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIAN POLSKA S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 14 sierpnia 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Markowi Ilukowiczowi pełniącemu funkcję
Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2018

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 23 lit. c Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1.

Udziela się **Panu Markowi Ilukowiczowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2018.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
- Przeciw (ilość głosów)
- Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr..... w sprawie

.....

Treść instrukcji*:

.....
.....

.....

(podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA NUMER ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIAN POLSKA S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 14 sierpnia 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Ewie Paluch pełniącej funkcję
Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2018

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 23 lit. c Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1.

Udziela się **Pani Ewie Paluch** absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2018.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
- Przeciw (ilość głosów)
- Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr..... w sprawie

.....

Treść instrukcji*:

.....
.....

.....

(podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA NUMER ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIAN POLSKA S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 14 sierpnia 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Martynie Serafin pełniącej funkcję
Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2018

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 23 lit. c Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1.

Udziela się **Pani Martynie Serafin** absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2018.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
- Przeciw (ilość głosów)
- Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr..... w sprawie

.....

Treść instrukcji*:

.....
.....

.....

(podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA NUMER ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIAN POLSKA S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 14 sierpnia 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Marcinowi Wilkowi pełniącemu funkcję
Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2018

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 23 lit. c Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1.

Udziela się **Panu Marcinowi Wilkowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2018.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
- Przeciw (ilość głosów)
- Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr..... w sprawie

.....

Treść instrukcji*:

.....
.....

.....

(podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA NUMER ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIAN POLSKA S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 14 sierpnia 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Kazaneckiemu pełniącemu funkcję
Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2018

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 23 lit. c Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1.

Udziela się **Panu Tomaszowi Kazaneckiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2018.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
- Przeciw (ilość głosów)
- Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr..... w sprawie

.....

Treść instrukcji*:

.....
.....

.....

(podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA NUMER ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIAN POLSKA S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 14 sierpnia 2019 roku
w sprawie udzielenia lub odmowy zgody na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwała co następuje:

§ 1.

Udziela się **Panu Tomaszowi Serafinowi** jako Prezesowi Zarządu zezwolenia na sprzedaż nieruchomości przy ul. Topolowej 1 w Mysłowicach stanowiącej majątek Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
- Przeciw (ilość głosów)
- Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr..... w sprawie

.....

Treść instrukcji*:

.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA NUMER ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIAN POLSKA S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 14 sierpnia 2019 roku
w sprawie udzielenia lub odmowy zgody na udzielenie pożyczki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwała co następuje:

§ 1.

Udziela się **Panu Tomaszowi Serafinowi** jako Prezesowi Zarządu zezwolenia na pobranie pożyczki w kwocie nieprzekraczającej 400 000 zł.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
- Przeciw (ilość głosów)
- Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr..... w sprawie

.....

Treść instrukcji*:

.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki MEDIAN POLSKA S.A. zwołanym na dzień 14 sierpnia 2019 r., na godzinę 12.00 w Kancelarii Notarialnej Katarzyny Kurz w Mysłowicach przy ul. Powstańców 3, 41-400 Mysłowice.

OBJAŚNIENIA

Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku gdy dane pole nie jest uzupełniane, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

W przypadku uzupełnienia rubryki „inne” akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na wypadek zgłoszenia innych projektów uchwał przez akcjonariuszy Spółki, w tym również w przypadku zgłoszenia jakichkolwiek zmian do odpowiadających poszczególnym punktom obrad projektów uchwał.

W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się od głosu”. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.

W żadnym przypadku suma akcji Spółki, których dotyczyć będzie instrukcja co do odmiennego głosowania z posiadanych akcji nie może przekroczyć liczby wszystkich akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na walnym zgromadzeniu.

Zwracamy uwagę, że treści projektów uchwał załączone do niniejszego formularza mogą różnić się od treści uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „inne” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

Zarząd Spółki zwraca uwagę, iż w przypadku rozbieżności pomiędzy danymi akcjonariusza wskazanymi w pełnomocnictwie a danymi znajdującymi się na liście akcjonariuszy sporządzonej w oparciu o wykaz otrzymany z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., opisanego w § 406³ Kodeksu spółek handlowych, zarówno akcjonariusz jak i jego pełnomocnik mogą zostać niedopuszczeni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na powyższym formularzu. Pełnomocnictwo może być udzielone na innych drukach, wg uznania akcjonariusza pod warunkiem zawarcia wszystkich wymaganych przepisami prawa elementów. Ponadto Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Spółka zastrzega, że akcjonariusz wykorzystujący elektroniczne środki komunikacji ponosi wyłączne ryzyko związane z wykorzystaniem tej formy.

Zgodnie z art. 87 ust 1 pkt. 4) w zw. z 90 ust. 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej „Ustawa o Ofercie”) na pełnomocniku, któremu nie udzielono pisemnie wiążącej instrukcji co do sposobu głosowania ciąży obowiązeki informacyjne określone w art. 69 Ustawy o Ofercie w szczególności polegające na obowiązku zawiadomienia Komisji Nadzoru Finansowego oraz Spółki o osiągnięciu lub przekroczeniu przez danego pełnomocnika progu 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33 1/3%, 50%, 75% lub 90% ogólnej liczby głosów w Spółce.