

imię i nazwisko /firma.....

adres.....

nr ewidencyjny PESEL / KRS.....

miejsowość, dnia _____ 2018 roku

PEŁNOMOCNICTWO

[Niniejszym ustanawiam / firma.....] z siedzibą w [miejsowość.....], wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy _____, __ Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS _____ ustanawia _____, nr ewidencyjny PESEL _____, [moim] pełnomocnikiem [firma.....] do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, zwołanym na dzień 2 lipca 2018 roku, Centuria Group spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Instalatorów 7, 02 - 237 Warszawa - wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000402252, oraz do wykonywania na tymże Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Centuria Group spółka akcyjna prawa głosu z należących do [mnie / firma] _____.____.____ akcji tejże spółki.

Pełnomocnik jest zwolniony z obowiązku zwrotu dokumentu pełnomocnictwa.

imię i nazwisko

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

I. INFORMACJE OGÓLNE

Niniejszy formularz został przygotowany zgodnie z postanowieniami art. 4023 § 1 pkt 5 i § 3 k.s.h. w celu umożliwienia wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki pod firmą Centuria Group S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej zwanej „Spółką”) zwołanym na dzień 2 lipca 2018 r. Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika. Niniejszym formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa.

II. DANE MOCODAWCY(AKCJONARIUSZA)

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

Zamieszczone poniżej tabele umożliwiające wskazanie instrukcji dla pełnomocnika odwołują się do projektów uchwał umieszczonych w punkcie V poniżej. Zarząd Spółki zwraca uwagę, że projekty te mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki i zaleca poinstruowanie pełnomocnika o sposobie postępowania w takim przypadku. Mocodawca wydaje instrukcję poprzez wstawienie znaku „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku chęci udzielenia innych lub dalszych instrukcji Mocodawca powinien wypełnić rubrykę „Dalsze/inne instrukcje” określając w niej sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika. W przypadku, gdy Mocodawca podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub ma „wstrzymać się od głosu”. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik upoważniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

Punkt 2 porządku obrad – Podjęcie Uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej.			
<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji _____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje			

Punkt 3 porządku obrad – Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji_____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji_____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji_____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji_____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje			

Punkt 4 porządku obrad – stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji_____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji_____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji_____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji_____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje			

Punkt 5 porządku obrad - Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji _____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje			

Punkt 6a porządku obrad - powzięcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w 2017 roku oraz wyników oceny sprawozdań Zarządu Spółki,

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji _____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje			

Punkt 6b porządku obrad – powzięcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w 2017 roku,

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji _____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje			

Punkt 6c porządku obrad – powzięcie Uchwały zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017.

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji _____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje			

Punkt 6d porządku obrad – powzięcie Uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty netto za rok obrotowy 2017.

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji _____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje			

Punkt 6e porządku obrad – powzięcie Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2017 roku.

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji _____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje			

Punkt 6f porządku obrad – powzięcia Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2017 roku.

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji _____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje			

Punkt 6g porządku obrad – zatwierdzenia uchwały Rady Nadzorczej o dokooptowaniu do składu Rady Pana Sergiusza Frąckowiaka,

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji _____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje			

Punkt 6h porządku obrad - ubiegania się o dopuszczenie akcji serii E do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie oraz dematerializacji akcji serii E.

Za

Liczba
akcji _____

Przeciw

Zgłoszenie
sprzeciwu

Liczba
akcji _____

Wstrzymuję się

Liczba
akcji _____

Według uznania
pełnomocnika

Liczba
akcji _____

Dalsze/inne instrukcje