

**Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika  
na  
Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki  
GRAPHIC Spółka Akcyjna  
zwołanym na dzień 30 czerwca 2016r.**

**I. IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA ODDAJĄCEGO GŁOS**

**(Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą fizyczną)\***

Ja .....imię i nazwisko ..... zamieszkały przy .....adres  
zamieszkania.....  
legitymujący się dokumentem tożsamości .....seria 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/My .....imię i nazwisko .....  
reprezentujący .....nazwa 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 GRAPHIC S.A. w dniu 30 czerwca 2016 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 nieaktualnego 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 adres [graphic@graphic.pl](mailto:graphic@graphic.pl) lub faksem na nr (+48) 32 25-49-773

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/Pani .....imię i nazwisko.....  
zamieszkałemu/ej przy .....adres  
zamieszkania.....  
legitymującemu/ej się dokumentem tożsamości .....seria i nr dokumentu..... oraz  
numer PESEL ..... pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz  
wykonywania prawa głosu z:  
zarejestrowanych przeze mnie .....liczba akcji..... akcji spółki  
..... Spółka Akcyjna na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki  
GRAPHIC S.A. zwołanym na dzień 30 czerwca 2016 r. zgodnie z instrukcją co do sposobu  
głosowania zamieszczoną poniżej/zgodnie z uznaniem pełnomocnika\*.

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

akcjonariusza.....

### Udzielam pełnomocnictwa osobie prawnej\*

niniejszym udzielam/y .....nazwa 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 mnie .....liczba  
akcji..... akcji spółki GRAPHIC Spółka Akcyjna na Zwyczajnym Walnym  
Zgromadzeniu spółki GRAPHIC S.A. zwołanym na dzień 30 czerwca 2016 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 [graphic@graphic.pl](mailto:graphic@graphic.pl) (lub faksem na nr (+48) 32 25-49-773) 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 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**  
**GRAPHIC Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 30 czerwca 2016 r.**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki GRAPHIC S.A. z siedzibą w Katowicach uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: GRAPHIC Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia \_\_\_\_\_.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą 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

\* - niepotrzebne skreślić

.....W

sprawie

Treść

instrukcji\*:

.....

...

(podpis Akcjonariusza)

**UCHWAŁA NUMER ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**GRAPHIC Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 30 czerwca 2016r.**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

**§ 1**

Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Wybór przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

Przyjęcie porządku obrad.

Podjęcie uchwał w sprawie:

- a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki GRAPHIC S.A. za rok obrotowy 2015,
- b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki GRAPHIC S.A. za okres od 01 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.,
- c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2015r.,
- d) przeznaczenia zysku spółki GRAPHIC S.A. za okres od 01 styczniu 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.,
- e) udzielenia lub odmowy udzielenia absolutorium dla członków organów spółki GRAPHIC S.A., którzy pełnili funkcję w roku obrotowym 2015,

Wolne wnioski.

\* - niepotrzebne skreślić

Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą 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\*:  
.....  
.....  
.....  
.....

\* - niepotrzebne skreślić

.....  
...  
(podpis Akcjonariusza)

**UCHWAŁA NUMER ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**GRAPHIC Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 30 czerwca 2016r.**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania**  
**Zarządu z działalności spółki GRAPHIC S.A. w 2015 r.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

**§ 1.**

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015 i zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą 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.

\* - *niepotrzebne skreślić*

Treść

sprzeciwu\*:

.....  
.....  
.....  
.....

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

.....  
.....

Treść

instrukcji\*:.....

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

.....  
...  
(podpis Akcjonariusza)

## UCHWAŁA NUMER ...

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**GRAPHIC Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach**

**z dnia 30 czerwca 2016r.**

***w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki GRAPHIC S.A. za okres od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 395 § 2 pkt 1 KSH, uchwala co następuje:

### **§ 1.**

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego spółki GRAPHIC S.A. zatwierdza się sprawozdanie finansowe spółki za okres od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015r. obejmujące w szczególności:

\* - *niepotrzebne skreślić*

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **2.545.495,62 zł**,
- c) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2014r. do dnia 31 grudnia 2014r. wykazujący zysk netto w wysokości **25 .683,63 zł**,
- d) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2014r. do dnia 31 grudnia 2014r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **34.683,63 zł**,
- e) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **31.171,16 zł**,
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia.

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

### UCHWAŁA NUMER ...

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**GRAPHIC Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach**

**z dnia 30 czerwca 2016r.**

***w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki GRAPHIC S.A. za okres od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 395 § 2 pkt 1 KSH, uchwała co następuje:

## § 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego spółki GRAPHIC S.A. zatwierdza się sprawozdanie finansowe spółki za okres od 01 stycznia 2015r. do 31 grudnia 2015 r. obejmujące w szczególności:

- g) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- h) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **4.092,010,59 zł zł**,
- i) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2015r. do dnia 31 grudnia 2015r. wykazujący stratę netto w wysokości **192.062,83 zł**,
- j) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2015r. do dnia 31 grudnia 2015r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **192.062,83 zł**,
- k) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2015r. do dnia

\* - *niepotrzebne skreślić*

31 grudnia 2015r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę  
**14.790,97 zł,**

l) dodatkowe informacje i objaśnienia.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą 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\*:

.....

\* - niepotrzebne skreślić

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
...  
(podpis Akcjonariusza)

**UCHWAŁA NUMER ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**GRAPHIC Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 30 czerwca 2016 r.**  
***w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania***  
***Rady Nadzorczej z działalności w 2015 r.***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

**§ 1.**

Po rozpatrzeniu, zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej GRAPHIC S.A. z działalności w roku obrotowym 2015r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

Za .....

(ilość głosów)

Przeciw ..... (ilość  
głosów)

Wstrzymuję się ..... (ilość  
głosów)

\* - *niepotrzebne skreślić*

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**  
**GRAPHIC Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 30 czerwca 2016 r.**  
**w sprawie przeznaczenia zysku spółki GRAPHIC Spółka Akcyjna**  
**za okres od 01 stycznia 2015r. do 31 grudnia 2015r.**

\* - niepotrzebne skreślić

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 395 § 2 pkt 1 KSH, uchwała co następuje:

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki GRAPHIC S.A. postanawia, iż strata netto za rok obrotowy od 01 stycznia 2015r. do 31 grudnia 2015r. w wysokości **192.062,83 zł** zostanie pokryta z zysków z kolejnych lat obrotowych.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą 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\*:  
.....  
.....

\* - niepotrzebne skreślić

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
...  
(podpis Akcjonariusza)

**UCHWAŁA NUMER ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**GRAPHIC Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 30 czerwca 2016 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium**  
**Prezesowi Zarządu Spółki Panu Tomaszowi Mol**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

**§ 1.**

Udziela się Panu Tomaszowi Mol absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu spółki GRAPHIC S.A. w roku obrotowym 2015.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

Za .....

(ilość głosów)

Przeciw ..... (ilość

głosów)

Wstrzymuję się ..... (ilość

głosów)

\* - niepotrzebne skreślić

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**  
**GRAPHIC Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 30 czerwca 2016 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki**  
**Pani Agnieszce Mol**

\* - niepotrzebne skreślić

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

**§ 1.**

Udziela się Pani Agnieszce Mol absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej spółki GRAPHIC S.A. w roku obrotowym 2015.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą 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\*:  
.....  
.....

\* - niepotrzebne skreślić

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
...  
(podpis Akcjonariusza)

**UCHWAŁA NUMER ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**GRAPHIC Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 30 czerwca 2016r.**  
***w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki***  
***Pani Beacie Mol***

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

**§ 1.**

Udziela się Pani Beacie Mol absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej spółki GRAPHIC S.A. w roku obrotowym 2015.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą 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**  
**GRAPHIC Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 30 czerwca 2015 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

\* - niepotrzebne skreślić

**Panu Tomaszowi Serafin**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

**§ 1.**

Udziela się Panu Tomaszowi Serafin absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej spółki GRAPHIC S.A. w roku obrotowym 2015r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą 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

.....

.....

\* - niepotrzebne skreślić

Treść

instrukcji\*:

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

.....

...

(podpis Akcjonariusza)

**UCHWAŁA NUMER ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**GRAPHIC Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 30 czerwca 2016r.**  
***w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki***  
***Panu Tomaszowi Starzec***

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

**§ 1.**

Udziela się Panu Tomaszowi Starzec absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej spółki GRAPHIC S.A. w roku obrotowym 2015r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

Za .....

(ilość głosów)

\* - *niepotrzebne skreślić*

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**  
**GRAPHIC Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach**

\* - niepotrzebne skreślić

**z dnia 30 czerwca 2016r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**Pani Martynie Mol**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

**§ 1.**

Udziela się Pani Martynie Mol absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej spółki GRAPHIC S.A. w roku obrotowym 2015r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą 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  
.....  
.....

\* - niepotrzebne skreślić

## Treść

instrukcji\*:  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

### **INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI**

#### **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 dotyczy 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 § 406<sup>3</sup> 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.

\* - *niepotrzebne skreślić*

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<sup>1</sup>/<sub>3</sub>%, 50%, 75% lub 90% ogólnej liczby głosów w Spółce.