

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Netwise Spółka Akcyjna zwołanym na dzień 27 maja 2013 r.

## 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 Walnego Zgromadzenia  
spółki Netwise S.A. w dniu 27 maja 2013 roku zgodnie z ogłoszonym przez Spółkę porządkiem obrad.

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

## 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 Nadzwyczajnym 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 kontakt@netwise.pl lub faksem na nr +48 (22) 379 71 72.

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 Nadzwyczajnym 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 numerem PESEL  
....., pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z  
zarejestrowanych przez mnie ..... liczba akcji ..... akcji spółki Netwise S.A. na  
Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Netwise S.A. zwołanym na dzień 27 maja 2013 roku, 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 ....., pełnomocnictwa do  
uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z zarejestrowanych przeze mnie ..... liczba  
akcji ..... akcji spółki Netwise S.A. na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki  
Netwise S.A. zwołanym na dzień 27 maja 2013 roku, zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania  
zamieszczoną poniżej/ zgodnie z uznaniem pełnomocnika.

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

## 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 kontakt@netwise.pl lub faksem na nr +48 (22) 379 71 72 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 Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na Nadzwyczajnym 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 nr 1/2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Netwise Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 maja 2013 roku**

*w sprawie wyboru Przewodniczącego*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Netwise Spółka Akcyjna na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych wybiera Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie [\_\_\_\_\_]

§ 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 nr 2/2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Netwise Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 maja 2013 roku**

*w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Netwise Spółka Akcyjna postanawia powołać do komisji skrutacyjnej:

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_.

§ 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 nr 3/2013  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Netwise Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 27 maja 2013 roku**

***w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej***

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Netwise Spółka Akcyjna postanawia:

1. Odstąpić od wyboru komisji skrutacyjnej.
2. Liczenie głosów powierzyć osobie wskazanej przez Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 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 nr 4/2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Netwise Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 maja 2013 roku**

***w sprawie przyjęcia porządku obrad***

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Netwise Spółka Akcyjna postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu:



1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały o wyborze lub odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012.
7. Przyjęcie Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników z oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012, sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2012 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2012 oraz niepodzielonego zysku za rok 2009.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności.
9. Podjęcie uchwały o podziale zysku za rok 2012.
10. Podjęcie uchwały o podziale niepodzielonego zysku za rok 2009.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2012.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2012.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki Netwise Spółka Akcyjna w zakresie rozszerzenia przedmiotu działalności Spółki.
14. Wolne wnioski.
15. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

## § 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 nr 5/2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Netwise Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 maja 2013 roku**

***w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012.***

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Netwise Spółka Akcyjna na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2012.

1. Bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 3 571 388,58 zł (słownie: trzy miliony pięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy trzysta osiemdziesiąt osiem złotych, pięćdziesiąt osiem groszy).

2. Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazuje zysk netto w kwocie 631 920,37 (słownie: sześćset trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia złotych, trzydzieści siedem groszy).
3. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 557 010,47 zł (słownie: pięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy dziesięć złotych, czterdzieści siedem groszy).
4. Rachunek przepływów środków pieniężnych od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, o kwotę 166 234,18 zł (słownie: sto sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście trzydzieści cztery złote, osiemnaście groszy).
5. Informacja dodatkowa.

§ 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 nr 6/2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Netwise Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 maja 2013 roku**

*w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012, sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2012 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2012 oraz niepodzielonego zysku za rok 2009.*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Netwise Spółka Akcyjna na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012, sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2012 oraz wniosek Zarządu w sprawie podziału zysku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- Za ..... (ilość głosów)
- Przeciw ..... (ilość głosów)
- Wstrzymuje 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 nr 7/2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Netwise Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 maja 2013 roku**

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2012 roku.*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Netwise Spółka Akcyjna na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2012 roku.

§ 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 nr 8/2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Netwise Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 maja 2013 roku**

*w sprawie podziału zysku netto za rok 2012*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Netwise Spółka Akcyjna na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 oraz art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia:

1. Przeznaczyć zysk netto wykazany w bilansie oraz rachunku zysków i strat za rok 2012 w kwocie 631 920,37 (słownie: sześćset trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia złotych, trzydzieści siedem groszy) w następujący sposób:
  - 509 064,50 zł (słownie: pięćset dziewięć tysięcy sześćdziesiąt cztery złote pięćdziesiąt groszy) na dywidendę, przy czym na jedną akcję przypada 0,50 zł (słownie: zero złotych, pięćdziesiąt groszy).
  - 122 855,87 zł (słownie: sto dwadzieścia dwa tysiące osiemset pięćdziesiąt pięć złotych, osiemdziesiąt siedem groszy) na kapitał zapasowy spółki Netwise Spółka Akcyjna.
2. Określić dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za rok 2012 (dzień dywidendy) na 4 czerwca 2013 roku.
3. Ustalić dzień wypłaty dywidendy na 18 czerwca 2013 roku.

§ 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 nr 9/2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Netwise Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 maja 2013 roku**

*w sprawie podziału niepodzielonego zysku netto za rok 2009*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Netwise Spółka Akcyjna na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych postanawia:

Przeznaczyć niepodzielony zysk netto wykazany w bilansie oraz rachunku zysków i strat za rok 2009 w kwocie 65 481,94 zł (słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt jeden złotych, dziewięćdziesiąt cztery grosze) na kapitał zapasowy spółki Netwise Spółka Akcyjna.

§ 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 nr 10/2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Netwise Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 maja 2013 roku**

***w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu***

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Netwise Spółka Akcyjna w oparciu o art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Prezesowi Zarządu – Panu Tomaszowi Luchowskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

Za ..... (ilość głosów)

Przeciw ..... (ilość głosów)

Wstrzymuje 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 nr 11/2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Netwise Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 maja 2013 roku**

***w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej***

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Netwise Spółka Akcyjna w oparciu o art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – Panu Jakubowi Skalbani, absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

Za ..... (ilość głosów)

Przeciw ..... (ilość głosów)

Wstrzymuje 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 nr 12/2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Netwise Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 maja 2013 roku**

***w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Netwise Spółka Akcyjna w oparciu o art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Władysławowi Luchowskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- Za ..... (ilość głosów)
- Przeciw ..... (ilość głosów)
- Wstrzymuje 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 nr 13/2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Netwise Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 27 maja 2013 roku**

***w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej***

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Netwise Spółka Akcyjna w oparciu o art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Andrzejowi Mirosławowi Woźniakowskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- Za ..... (ilość głosów)
- Przeciw ..... (ilość głosów)
- Wstrzymuje 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 nr 14/2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Netwise Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 maja 2013 roku**

***w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej***

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Netwise Spółka Akcyjna w oparciu o art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Ewie Dobruckiej-Ruka, absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- Za ..... (ilość głosów)
- Przeciw ..... (ilość głosów)
- Wstrzymuje 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 nr 15/2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Netwise Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 maja 2013 roku**

***w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej***

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Netwise Spółka Akcyjna w oparciu o art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Dariuszowi Romualdowi Graff, absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- Za ..... (ilość głosów)
- Przeciw ..... (ilość głosów)
- Wstrzymuje 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 nr 16/2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Netwise Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 maja 2013 roku**

***w sprawie zmiany Statutu Spółki Netwise Spółka Akcyjna w zakresie rozszerzenia  
przedmiotu działalności Spółki***

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Netwise Spółka Akcyjna w oparciu o art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

Dokonuje się rozszerzenia działalności Spółki Netwise Spółka Akcyjna w drodze dopisania do § 5 ust. 1 Statutu Spółki następującego zakresu PKD:

46.51.Z Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiany statutu Spółki wymagają dla swej ważności rejestracji przez sąd rejestrowy.

Głosowanie:

Za ..... (ilość głosów)

Przeciw ..... (ilość głosów)

Wstrzymuje 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 Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Netwise S.A. zwołanym na dzień 27 maja 2013 r.

## **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 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. 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 obowiązek informacyjny 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.