

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA
NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI CENTRUM WSPIERANIA BADAŃ I
ROZWOJU TECHNOLOGII S.A. w dniu 21 GRUDNIA 2016r. o godz. 13.00 Kancelaria Notarialna
Piotra Pelczyńskiego, Al. Niepodległości 217 lok. 7, 02-087 Warszawa**

**FORMULARZ INSTRUKCJI DO GŁOSOWANIA
DLA PEŁNOMOCNIKA AKCJONARIUSZA
na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Spółki CENTRUM WSPIERANIA BADAŃ I ROZWOJU TECHNOLOGII S.A.
w dniu 21 grudnia 2016 roku**

DANE AKCJONARIUSZA:

Imię i nazwisko/ Nazwa:

Adres:.....

Nr dowodu/ Nr właściwego rejestru:

Ja, niżej podpisany

(imię i nazwisko/ nazwa)

uprawniony do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki CENTRUM WSPIERANIA BADAŃ I ROZWOJU TECHNOLOGII S.A. w dniu 21 grudnia 2016 roku na podstawie Zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu wydanym przez:

(nazwa podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych akcjonariusza)

w dniuo numerze

reprezentowany przez:

DANE PEŁNOMOCNIKA:

Imię i Nazwisko:

Adres:

Nr dowodu:

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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CENTRUM WSPIERANIA BADAŃ I ROZWOJU TECHNOLOGII S.A. w dniu 21 grudnia 2016 roku zgodnie z ogłoszonym przez Spółkę porządkiem obrad.

.....
(data i podpis)

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA
NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI CENTRUM WSPIERANIA BADAŃ I
ROZWOJU TECHNOLOGII S.A. w dniu 21 GRUDNIA 2016r. o godz. 13.00 Kancelaria Notarialna
Piotra Pelczyńskiego, Al. Niepodległości 217 lok. 7, 02-087 Warszawa**

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki CENTRUM WSPIERANIA BADAŃ I ROZWOJU TECHNOLOGII S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 21 grudnia 2016 r.

[projekt]

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki CENTRUM WSPIERANIA BADAŃ I ROZWOJU TECHNOLOGII S.A. siedzibą w Warszawie postanawia wybrać na Przewodniczącego Panią/ Pana

§ 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)

* w przypadku niewyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki CENTRUM WSPIERANIA BADAŃ I ROZWOJU TECHNOLOGII S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 21 grudnia 2016 r.

[projekt]

w sprawie: przyjęcia porządku obrad.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki CENTRUM WSPIERANIA BADAŃ I ROZWOJU TECHNOLOGII S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień dzisiejszy o następującej treści:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności i stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania ważnych i skutecznych uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany firmy Spółki.
7. Sprawy różne i wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego 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.

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA
NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI CENTRUM WSPIERANIA BADAŃ I
ROZWOJU TECHNOLOGII S.A. w dniu 21 GRUDNIA 2016r. o godz. 13.00 Kancelaria Notarialna
Piotra Pelczyńskiego, Al. Niepodległości 217 lok. 7, 02-087 Warszawa**

Treść sprzeciwu*:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr

.....w sprawie

Treść instrukcji*:.....

.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić

Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki CENTRUM WSPIERANIA BADAŃ I ROZWOJU TECHNOLOGII S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 21 grudnia 2016 r.

[projekt]

w sprawie: zmian w Radzie Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać _____ do składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

Za (ilość głosów)

Przeciw (ilość głosów)

Wstrzymuję się (ilość głosów)

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA
NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI CENTRUM WSPIERANIA BADAŃ I
ROZWOJU TECHNOLOGII S.A. w dniu 21 GRUDNIA 2016r. o godz. 13.00 Kancelaria Notarialna
Piotra Pelczyńskiego, Al. Niepodległości 217 lok. 7, 02-087 Warszawa**

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)

* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić

Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki CENTRUM WSPIERANIA BADAŃ I ROZWOJU TECHNOLOGII S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 21 grudnia 2016 r.

[projekt]

w sprawie: zmian w Radzie Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać _____ do składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

Za (ilość głosów)

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA
NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI CENTRUM WSPIERANIA BADAŃ I
ROZWOJU TECHNOLOGII S.A. w dniu 21 GRUDNIA 2016r. o godz. 13.00 Kancelaria Notarialna
Piotra Pelczyńskiego, Al. Niepodległości 217 lok. 7, 02-087 Warszawa**

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)

* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić

Uchwała nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki CENTRUM WSPIERANIA BADAŃ I ROZWOJU TECHNOLOGII S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 21 grudnia 2016 r.

[projekt]

w sprawie: zmian w Radzie Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać _____ do składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA
NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI CENTRUM WSPIERANIA BADAŃ I
ROZWOJU TECHNOLOGII S.A. w dniu 21 GRUDNIA 2016r. o godz. 13.00 Kancelaria Notarialna
Piotra Pelczyńskiego, Al. Niepodległości 217 lok. 7, 02-087 Warszawa**

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)

* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić

Uchwała nr 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki CENTRUM WSPIERANIA BADAŃ I ROZWOJU TECHNOLOGII S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 21 grudnia 2016 r.

[projekt]

w sprawie: zmian w Radzie Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać _____ do składu Rady Nadzorczej Spółki.

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA
NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI CENTRUM WSPIERANIA BADAŃ I
ROZWOJU TECHNOLOGII S.A. w dniu 21 GRUDNIA 2016r. o godz. 13.00 Kancelaria Notarialna
Piotra Pelczyńskiego, Al. Niepodległości 217 lok. 7, 02-087 Warszawa**

§ 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)

* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić

Uchwała nr 7

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki CENTRUM WSPIERANIA BADAŃ I ROZWOJU TECHNOLOGII S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 21 grudnia 2016 r.

[projekt]

w sprawie: zmian w Radzie Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA
NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI CENTRUM WSPIERANIA BADAŃ I
ROZWOJU TECHNOLOGII S.A. w dniu 21 GRUDNIA 2016r. o godz. 13.00 Kancelaria Notarialna
Piotra Pelczyńskiego, Al. Niepodległości 217 lok. 7, 02-087 Warszawa**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać _____ do składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 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)

* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić

Uchwała nr 8

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki CENTRUM WSPIERANIA BADAŃ I ROZWOJU TECHNOLOGII S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 21 grudnia 2016 r.

[projekt]

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA
NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI CENTRUM WSPIERANIA BADAŃ I
ROZWOJU TECHNOLOGII S.A. w dniu 21 GRUDNIA 2016r. o godz. 13.00 Kancelaria Notarialna
Piotra Pelczyńskiego, Al. Niepodległości 217 lok. 7, 02-087 Warszawa**

w sprawie: zmian w Statucie Spółki.

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki siedzibą w Warszawie uchwala następujące zmiany Statutu Spółki:

1. § 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 1

1. Firma spółki brzmi Carlson Gaudi Investments Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu w postaci Carlson Gaudi Investments S.A.
3. Spółka może używać wyróżniających Spółkę znaków graficznych.”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym, że zmiany Statutu stają się skuteczne z chwilą ich zarejestrowania przez Sąd.

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)

* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić

Uchwała nr 9

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki CENTRUM WSPIERANIA BADAŃ I ROZWOJU TECHNOLOGII S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 21 grudnia 2016 r.

[projekt]

w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki.

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 430 § 5 k.s.h. postanawia upoważnić Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki po uwzględnieniu zmian Statutu podjętych w Uchwale nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 21 grudnia 2016 r.

§ 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*:.....

.....

.....

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA
NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI CENTRUM WSPIERANIA BADAŃ I
ROZWOJU TECHNOLOGII S.A. w dniu 21 GRUDNIA 2016r. o godz. 13.00 Kancelaria Notarialna
Piotra Pelczyńskiego, Al. Niepodległości 217 lok. 7, 02-087 Warszawa**

(podpis Akcjonariusza)

* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić