

*imię i nazwisko /firma*

*adres*

*nr ewidencyjny PESEL 00000000000 / KRS 0000000000*

*miejsowość, dnia \_\_\_\_\_ 2017 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 27 lipca 2017 roku, Nowoczesna Firma S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 457, 02-844 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000372498, oraz do wykonywania na tymże Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Nowoczesna Firma S.A. prawa głosu z należących do [mnie / *firma*] \_\_\_\_\_.\_\_\_\_.\_\_\_\_ akcji tejże spółki.

Pełnomocnik jest zwolniony z obowiązku zwrotu dokumentu pełnomocnictwa.

\_\_\_\_\_  
*imię i nazwisko*

\_\_\_\_\_  
*imię i nazwisko*

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**  
**NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY SPÓŁKI NOWOCZESNEJ**  
**FIRMY S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**  
**ZWOŁANYM NA DZIEŃ 27 LIPCA 2017 ROKU**

*Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika. Formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa.*

**DANE AKCJONARIUSZA:**

---

[imię i nazwisko / firma]

---

[adres zamieszkania / siedziba]

---

[numer PESEL / numer KRS]

---

[Liczba akcji]

**DANE PEŁNOMOCNIKA:**

---

[imię i nazwisko / firma]

---

[adres zamieszkania / siedziba]

---

[numer PESEL / numer KRS]

*Akcjonariusz wydaje instrukcję poprzez zaznaczenie znakiem „X” odpowiedniej rubryki. W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z każdej akcji, proszony jest o wpisanie liczby akcji, z której pełnomocnik ma wykonać prawo głosu. W przypadku nie wskazania liczby głosów przyjmuje się, że pełnomocnik upoważniony jest do głosowania ze wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.*

**I. Projekt uchwały nr 1**

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

Sprzeciw (*treść sprzeciwu*):

---

---

---

Instrukcja dla pełnomocnika (*treść instrukcji*):

---

---

---

\_\_\_\_\_  
[imię i nazwisko]

## II. Projekt uchwały nr 2

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

Sprzeciw (*treść sprzeciwu*):

---

---

---

Instrukcja dla pełnomocnika (*treść instrukcji*):

---

---

---

\_\_\_\_\_  
[imię i nazwisko]

### III. Projekt uchwały nr 3

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

Sprzeciw (*treść sprzeciwu*):

---

---

---

Instrukcja dla pełnomocnika (*treść instrukcji*):

---

---

---

\_\_\_\_\_  
[imię i nazwisko]

#### IV. Projekt uchwały nr 4

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

Sprzeciw (*treść sprzeciwu*):

---

---

---

Instrukcja dla pełnomocnika (*treść instrukcji*):

---

---

---

\_\_\_\_\_  
[imię i nazwisko]

**V. Projekt uchwały nr 5**

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

Sprzeciw (*treść sprzeciwu*):

---

---

---

Instrukcja dla pełnomocnika (*treść instrukcji*):

---

---

---

\_\_\_\_\_  
[imię i nazwisko]

**VI. Projekt uchwały nr 6**

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

Sprzeciw (*treść sprzeciwu*):

---

---

---

Instrukcja dla pełnomocnika (*treść instrukcji*):

---

---

---

\_\_\_\_\_  
[imię i nazwisko]



**VII. Projekt uchwały nr 7**

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

Sprzeciw (*treść sprzeciwu*):

---

---

---

Instrukcja dla pełnomocnika (*treść instrukcji*):

---

---

---

\_\_\_\_\_  
[imię i nazwisko]

**VIII. Projekt uchwały nr 8**

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

Sprzeciw (*treść sprzeciwu*):

---

---

---

Instrukcja dla pełnomocnika (*treść instrukcji*):

---

---

---

\_\_\_\_\_  
[imię i nazwisko]

**IX. Projekt uchwały nr 9**

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

Sprzeciw (*treść sprzeciwu*):

---

---

---

Instrukcja dla pełnomocnika (*treść instrukcji*):

---

---

---

\_\_\_\_\_  
[imię i nazwisko]

**X. Projekt uchwały nr 10**

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

Sprzeciw (*treść sprzeciwu*):

---

---

---

Instrukcja dla pełnomocnika (*treść instrukcji*):

---

---

---

\_\_\_\_\_  
[imię i nazwisko]

**XI. Projekt uchwały nr 11**

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

Sprzeciw (*treść sprzeciwu*):

---

---

---

Instrukcja dla pełnomocnika (*treść instrukcji*):

---

---

---

\_\_\_\_\_  
[imię i nazwisko]

**XII. Projekt uchwały nr 12**

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

Sprzeciw (*treść sprzeciwu*):

---

---

---

Instrukcja dla pełnomocnika (*treść instrukcji*):

---

---

---

\_\_\_\_\_  
[imię i nazwisko]

**XIII. Projekt uchwały nr 13**

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

Sprzeciw (*treść sprzeciwu*):

---

---

---

Instrukcja dla pełnomocnika (*treść instrukcji*):

---

---

---

\_\_\_\_\_  
[imię i nazwisko]

**XIV. Projekt uchwały nr 14**

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

Sprzeciw (*treść sprzeciwu*):

---

---

---

Instrukcja dla pełnomocnika (*treść instrukcji*):

---

---

---

\_\_\_\_\_  
[imię i nazwisko]



**XV. Projekt uchwały nr 15**

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

Sprzeciw (*treść sprzeciwu*):

---

---

---

Instrukcja dla pełnomocnika (*treść instrukcji*):

---

---

---

\_\_\_\_\_  
[imię i nazwisko]

**XVI. Projekt uchwały nr 16**

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

Sprzeciw (*treść sprzeciwu*):

---

---

---

Instrukcja dla pełnomocnika (*treść instrukcji*):

---

---

---

\_\_\_\_\_  
[imię i nazwisko]

**XVII. Projekt uchwały nr 17**

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

Sprzeciw (*treść sprzeciwu*):

---

---

---

Instrukcja dla pełnomocnika (*treść instrukcji*):

---

---

---

\_\_\_\_\_  
[imię i nazwisko]