

**Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na
Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
M-TRANS Spółka Akcyjna
zwołanym na dzień 29 stycznia 2018 r.**

I. IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA ODDAJĄCEGO GŁOS

(Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą fizyczną)*

Jaimię i nazwisko zamieszkały przyadres zamieszkania.....
..... legitymujący się dokumentem tożsamościseria 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/Myimię i nazwisko reprezentującynazwa 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.

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

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 M-Trans S.A. w dniu 29 stycznia 2018 roku zgodnie z ogłoszonym przez Spółkę porządkiem obrad.

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 (biuro@mtrans.co).

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/Paniimię i nazwisko..... zamieszkałemu/ej przyadres zamieszkania..... legitymującym/ej się dokumentem tożsamościseria i nr dokumentu..... oraz numer PESEL pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z zarejestrowanych przeze mnieliczba akcji..... akcji spółki Spółka Akcyjna na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki M-Trans S.A. zwołanym na dzień 29 stycznia 2018 r. zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej/zgodnie z uznaniem pełnomocnika*.

.....data.....,

.....podpis akcjonariusza.....

Udzielam pełnomocnictwa osobie prawnej*

niniejszym udzielam/ynazwa osoby prawnej z siedzibą wadres 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 mnieliczba akcji..... akcji spółki Spółka Akcyjna na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki M-Trans S.A. zwołanym na dzień 29 stycznia 2018 r. oraz do działania zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej/według uznania 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 (biuro@mtrans.co), 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 []
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
M-TRANS S.A.
z dnia 29 stycznia 2018 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie M-Trans S.A. niniejszym wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia: _____.”

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 []
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
M-TRANS S.A.
z dnia 29 stycznia 2018 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie M-Trans S.A. niniejszym przyjmuje następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór przewodniczącego.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór komisji skrutacyjnej.
6. Przedstawienie Walnemu Zgromadzeniu pisemnej opinii Zarządu Spółki w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w odniesieniu do akcji Spółki serii G oraz w sprawie proponowanej ceny emisyjnej akcji serii G.
7. Powzięcie uchwały w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii G.
8. Powzięcie uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii G i zmiany statutu Spółki.
9. Powzięcia uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki przez udzielenie Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej.
10. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.”

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 []
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
M-TRANS S.A.
z dnia 29 stycznia 2018 r.
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie M-Trans S.A. niniejszym wybiera Komisję Skrutacyjną na potrzeby niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w składzie _____”

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 []

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

M-TRANS S.A.

z dnia 29 stycznia 2018 r.

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii G z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany Statutu

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie M-Trans S.A., działając na podstawie art. 433 § 2 k.s.h., uchwała,
co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie:

- 1) w związku z zamierzonym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki, o akcje serii G,
- 2) po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii G i proponowaną cenę emisyjną akcji serii G oraz opinią Rady Nadzorczej,

przyjmuje do wiadomości pisemną opinię Zarządu Spółki wskazaną w pkt 2 i w interesie Spółki pozbawia akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii G.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”

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 []
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
M-TRANS S.A.
z dnia 29 stycznia 2018 r.
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki i zmiany Statutu

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie M-Trans S.A., działając na podstawie art. 430-433 k.s.h., uchwala,
co następuje:

§ 1

1. Walne Zgromadzenie podwyższa kapitał zakładowy Spółki z wysokości 2.649.962,70zł (dwa miliony sześćset czterdzieści dziewięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwa złote siedemdziesiąt groszy) do wysokości 4.049.962,70 zł (cztery miliony czterdzieści dziewięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwa złote siedemdziesiąt groszy).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego następuje przez emisję 14.000.000 (czternastu milionów) akcji serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, oznaczonych numerami od nr G 00000001 do nr G 14000000 [dalej zwanych: „Akcjami serii G”].
3. Akcje serii G są akcjami zwykłymi na okaziciela.
4. Cena emisyjna każdej z Akcji serii G zostanie wyznaczona przez Zarząd w formie uchwały, za zgodą Rady Nadzorczej, wyrażoną w formie uchwały.
5. Akcje serii G uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od podziału zysku za rok obrotowy 2018, tj. od dnia 01.01.2018 r.
6. Akcje serii G zostaną pokryte wkładami pieniężnymi. Wkłady na pokrycie Akcji serii G zostaną w całości wniesione do 30 dni od złożenia oświadczeń o objęciu Akcji serii G.
7. Walne Zgromadzenie, w związku z pozbawieniem akcjonariuszy w całości prawa poboru Akcji serii G, nie określa dnia prawa poboru.

§ 2

1. Akcje serii G zostaną zaoferowane w całości w drodze złożenia oferty przez Spółkę wyłącznie oznaczonym, nie więcej niż 149 adresatom w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 k.s.h., tj. podmiotom wskazanym przez Zarząd na podstawie upoważnienia udzielonego w § 5 niniejszej uchwały Walnego Zgromadzenia.-
2. Umowy o objęcie Akcji serii G, o których mowa w art. 431 § 2 pkt 1 k.s.h., zostaną zawarte w drodze złożenia oferty przez Spółkę adresatom wskazanym przez Zarząd i jej przyjęcia przez

oznaczonych adresatów – na warunkach określonych w niniejszej uchwale – do dnia 30 czerwca 2018 r.

§ 3

Walne Zgromadzenie – w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki dokonany niniejszą uchwałą – zmienia Statut Spółki, w ten sposób, że § 8 ust. 1 otrzymuje treść:

„§8

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.049.962,70 zł (cztery miliony czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dwa złote siedemdziesiąt groszy) i dzieli się na:*
 - a) *10.800.000 (dziesięć milionów osiemset tysięcy) akcji na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda,*
 - b) *2.280.000 (dwa miliony dwieście osiemdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda,*
 - c) *350.000 (trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda,*
 - d) *102.000 (sto dwa tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda,*
 - e) *5.967.627 (pięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy sześćset dwadzieścia siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda.*
 - f) *7.000.000 (siedem milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda,*
 - g) *14.000.000 (czternaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda.”*

§ 4

Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności zmierzających do wykonania niniejszej uchwały oraz jej wpisu do rejestru, w tym:

1. ustalenia, za zgodą Rady Nadzorczej, ceny emisyjnej Akcji serii G,
2. zawarcia umów o objęcie Akcji serii G z podmiotami wybranymi przez Zarząd, w ilości ustalonej przez Zarząd według swobodnego wyboru, w trybie art. 431 § 2 pkt 1 k.s.h., tj. w drodze złożenia przez Spółkę ofert objęcia Akcji serii G (na zasadach przewidzianych w niniejszej uchwale, tj. nie więcej niż 149 podmiotom) i ich przyjęcia przez adresatów ofert,
3. zgłoszenia do sądu rejestrowego podwyższenia kapitału zakładowego i zmiany Statutu Spółki.

§ 5

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego statutu.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia, z tym, że wywołuje skutki prawne z chwilą wpisu do rejestru.

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 []

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

M-TRANS S.A.

z dnia 29 stycznia 2018 r.

w sprawie zmiany Statutu Spółki przez udzielenie Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie M-Trans S.A., działając na podstawie art. 430, 444, 445 i 447 k.s.h., uchwała, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie zmienia Statut Spółki w ten sposób, iż § 9 otrzymuje treść:

„§9

1. Zarząd jest upoważniony do dokonania jednego albo większej liczby podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, łącznie o kwotę nie większą niż 3.037.472,00 zł (trzy miliony trzydzieści siedem tysięcy czterysta siedemdziesiąt dwa złote). W ramach upoważnienia, o którym mowa w zdaniu pierwszym, Zarząd jest upoważniony do emitowania warrantów subskrypcyjnych z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż w terminie wskazanym w ust. 2 poniżej.
2. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego obowiązuje do dnia 1 lutego 2021 r.
3. W oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, Zarząd może wydawać akcje zarówno w zamian za wkłady pieniężne, jaki również niepieniężne.
4. Uchwała Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji lub wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne podjęta w oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, nie wymaga zgody Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem ust.5.
5. Przy podwyższeniu kapitału zakładowego lub emisji warrantów subskrypcyjnych w oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, ma prawo pozbawić prawa poboru akcji w całości lub w części.”

§ 2

Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się z umotywowaniem wprowadzenia kapitału docelowego oraz opinią Zarządu i Rady Nadzorczej w sprawie wyłączenia w zakresie podwyższeń kapitału dokonywanych w granicach kapitału docelowego prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz ustalenia ceny emisyjnej akcji, stanowiących załącznik do niniejszego protokołu, przychyliła się do stanowiska Zarządu i przyjmuje je jako umotywowanie oraz akceptuje uzasadnienie uchwały w zakresie powyższych spraw, wymagane przez Kodeks spółek handlowych.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą wpisu do rejestru przedsiębiorców podwyższenia kapitału zakładowego dokonanego na podstawie uchwały nr [] z dnia 29.01.2018 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia M-Trans S.A. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przez emisję akcji serii G i zmiany Statutu Spółki, z tym, że wywołuje skutki prawne z chwilą wpisu do rejestru”

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)

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki M-Trans S.A. zwołanym na dzień 29 stycznia 2018 r., na
godzinę o godzinie 12.00 w Warszawie, w Warszawie, w Kancelarii Notarialnej Marek Bartnicki, Sławomir
Strojny, Wiktor Wągrodzki, Michał Kołpa s.c., przy ul. Gałczyńskiego Konstantego Ildefonsa 4, 00-362
Warszawa

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, w szczególności w przypadku umocowania pełnomocnika do głosowania według własnego uznania lub 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 Nadzwyczajnym 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 § 406³ 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 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%, 33¹/₃%, 50%, 75% lub 90% ogólnej liczby głosów w Spółce.