

**Formularz pozwalający na wykonywanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
spółki pod firmą Mega Sonic S.A. z siedzibą w Warszawie prawa głosu przez pełnomocnika**

Ja, niżej podpisany **Akcjonariusz**:

| | |
|---|--|
| <i>imię nazwisko lub nazwa; adres zamieszkania/siedziby akcjonariusza</i> | |
| Numer identyfikacyjny <i>(w przypadku osób fizycznych PESEL, w przypadku innych akcjonariuszy REGON)</i> | |
| Ilość akcji | |
| Dane kontaktowe <i>(adres e-mail i numer telefonu)</i> | |

niniejszym ustanawiam jako swojego **pełnomocnika** Panią/Pana:

| | |
|---|--|
| <i>imię nazwisko, adres zamieszkania pełnomocnika</i> | |
| Numer identyfikacyjny <i>(PESEL)</i> | |

do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z posiadanych przeze mnie akcji spółki pod firmą Mega Sonic Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień **24 lipca 2017 r.** na godz. **12.00** w lokalu Centrum Usług Finansowych Drukarnia sp. z o.o. w Warszawie (00-075) przy ul. Senatorskiej 2. Pełnomocnictwo ważne jest do dnia zakończenia Walnego Zgromadzenia.

Pełnomocnik ma obowiązek głosować zgodnie z poniższymi instrukcjami (*instrukcje co do głosowania zaznacza się poprzez wpisanie znaku „X” lub słowa „TAK” w odpowiedniej rubryce*):

| | | | |
|---|---------|------------------|-------------------|
| Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Mega Sonic S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie odstąpienia od tajności głosowania przy wyborze komisji skrutacyjnej | | | |
| głos: | | | |
| ZA | PRZECIW | WSTRZYMUJĄCY SIĘ | ŻĄDANIE SPRZECIWU |
| | | | |

| | | | |
|--|---------|------------------|-------------------|
| Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Mega Sonic S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej | | | |
| głos: | | | |
| ZA | PRZECIW | WSTRZYMUJĄCY SIĘ | ŻĄDANIE SPRZECIWU |
| | | | |

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Mega Sonic S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 lipca 2017 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

głos:

| ZA | PRZECIW | WSTRZYMUJĄCY SIĘ | ŻĄDANIE SPRZECIWU |
|----|---------|------------------|-------------------|
| | | | |

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Mega Sonic S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 lipca 2017 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

głos:

| ZA | PRZECIW | WSTRZYMUJĄCY SIĘ | ŻĄDANIE SPRZECIWU |
|----|---------|------------------|-------------------|
| | | | |

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Mega Sonic S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 lipca 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016

głos:

| ZA | PRZECIW | WSTRZYMUJĄCY SIĘ | ŻĄDANIE SPRZECIWU |
|----|---------|------------------|-------------------|
| | | | |

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Mega Sonic S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 lipca 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016

głos:

| ZA | PRZECIW | WSTRZYMUJĄCY SIĘ | ŻĄDANIE SPRZECIWU |
|----|---------|------------------|-------------------|
| | | | |

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Mega Sonic S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 lipca 2017 r.
w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki za rok obrotowy 2016

głos:

| ZA | PRZECIW | WSTRZYMUJĄCY SIĘ | ŻĄDANIE SPRZECIWU |
|----|---------|------------------|-------------------|
| | | | |

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Mega Sonic S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 lipca 2017 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu

głos:

| | | | |
|----|---------|------------------|-------------------|
| ZA | PRZECIW | WSTRZYMUJĄCY SIĘ | ŻĄDANIE SPRZECIWU |
| | | | |

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Mega Sonic S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 lipca 2017 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu

głos:

| | | | |
|----|---------|------------------|-------------------|
| ZA | PRZECIW | WSTRZYMUJĄCY SIĘ | ŻĄDANIE SPRZECIWU |
| | | | |

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Mega Sonic S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 lipca 2017 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej

głos:

| | | | |
|----|---------|------------------|-------------------|
| ZA | PRZECIW | WSTRZYMUJĄCY SIĘ | ŻĄDANIE SPRZECIWU |
| | | | |

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Mega Sonic S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 lipca 2017 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej

głos:

| | | | |
|----|---------|------------------|-------------------|
| ZA | PRZECIW | WSTRZYMUJĄCY SIĘ | ŻĄDANIE SPRZECIWU |
| | | | |

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Mega Sonic S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 lipca 2017 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

głos:

| | | | |
|----|---------|------------------|-------------------|
| ZA | PRZECIW | WSTRZYMUJĄCY SIĘ | ŻĄDANIE SPRZECIWU |
| | | | |

| | | | |
|---|---------|------------------|-------------------|
| Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Mega Sonic S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej | | | |
| głos: | | | |
| ZA | PRZECIW | WSTRZYMUJĄCY SIĘ | ŻĄDANIE SPRZECIWU |
| | | | |

| | | | |
|---|---------|------------------|-------------------|
| Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Mega Sonic S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej | | | |
| głos: | | | |
| ZA | PRZECIW | WSTRZYMUJĄCY SIĘ | ŻĄDANIE SPRZECIWU |
| | | | |

| | | | |
|---|---------|------------------|-------------------|
| Uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Mega Sonic S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej | | | |
| głos: | | | |
| ZA | PRZECIW | WSTRZYMUJĄCY SIĘ | ŻĄDANIE SPRZECIWU |
| | | | |

| | | | |
|---|---------|------------------|-------------------|
| Uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Mega Sonic S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej | | | |
| głos: | | | |
| ZA | PRZECIW | WSTRZYMUJĄCY SIĘ | ŻĄDANIE SPRZECIWU |
| | | | |

| | | | |
|---|---------|------------------|-------------------|
| Uchwała nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Mega Sonic S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej | | | |
| głos: | | | |
| ZA | PRZECIW | WSTRZYMUJĄCY SIĘ | ŻĄDANIE SPRZECIWU |
| | | | |

| | | | |
|---|---------|------------------|-------------------|
| Uchwała nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Mega Sonic S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej | | | |
| głos: | | | |
| ZA | PRZECIW | WSTRZYMUJĄCY SIĘ | ŻĄDANIE SPRZECIWU |
| | | | |

| | | | |
|---|---------|------------------|-------------------|
| Uchwała nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Mega Sonic S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki | | | |
| głos: | | | |
| ZA | PRZECIW | WSTRZYMUJĄCY SIĘ | ŻĄDANIE SPRZECIWU |
| | | | |

| | | | |
|---|---------|------------------|-------------------|
| Uchwała nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Mega Sonic S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki | | | |
| głos: | | | |
| ZA | PRZECIW | WSTRZYMUJĄCY SIĘ | ŻĄDANIE SPRZECIWU |
| | | | |

czytelny podpis Akcjonariusza
lub osób reprezentujących Akcjonariusza będącego spółką handlową
- zgodnie z zasadami reprezentacji

Uwaga:

- należy załączyć kopię zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu;
- w przypadku akcjonariusza będącego spółką handlową należy załączyć kopię odpisu z KRS,
- pełnomocnictwa w formie elektronicznej należy przesyłać nie później niż do godziny 17.00 dnia poprzedzającego WZ, natomiast pełnomocnictwa w formie pisemnej należy złożyć najpóźniej do momentu rozpoczęcia WZ.