

**Formularz pozwalający na wykonywanie na Nadzwyczajnym 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 (adres e-mail i numer telefonu)	

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 Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień **11 marca 2019 r.** na godz. **11.00** w siedzibie Kancelarii Notarialnej Emilii Boruc przy ul. Bagatela 10 lok. 15 w Warszawie (00-585). 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Mega Sonic S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie odstąpienia od tajności głosowania przy wyborze komisji skrutacyjnej			
głos:			
ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY SIĘ	ŻĄDANIE SPRZECIWU

Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Mega Sonic S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej			
głos:			
ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY SIĘ	ŻĄDANIE SPRZECIWU

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Mega Sonic S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 11 marca 2019 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

głos:

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY SIĘ	ŻĄDANIE SPRZECIWU

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Mega Sonic S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 11 marca 2019 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

głos:

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY SIĘ	ŻĄDANIE SPRZECIWU

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Mega Sonic S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 11 marca 2019 r.
w sprawie w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej

głos:

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY SIĘ	ŻĄDANIE SPRZECIWU

Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Mega Sonic S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 11 marca 2019 r.
w sprawie w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej

głos:

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY SIĘ	ŻĄDANIE SPRZECIWU

Uchwała nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Mega Sonic S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 11 marca 2019 r.
w sprawie w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej

głos:

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY SIĘ	ŻĄDANIE SPRZECIWU

Uchwała nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Mega Sonic S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 11 marca 2019 r.
w sprawie w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej

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.