

**Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na  
Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu APANET Spółka Akcyjna  
zwołanym na dzień 24 kwietnia 2019 r.**

**I. IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA**

***(Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą fizyczną)\****

Ja .....imię i nazwisko ..... zamieszkały .....adres zamieszkania..... PESEL ....., uprawniony do wykonania ..... głosów na walnym zgromadzeniu APANET S.A.

***(Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą prawną)\****

Ja/My .....imię i nazwisko ..... reprezentujący .....nazwa osoby prawnej ..... adres siedziby ..... KRS/REGON ..... uprawnioną do wykonania ..... głosów na walnym zgromadzeniu APANET S.A.

**niniejszym udzielam/y**

**II. IDENTYFIKACJA PEŁNOMOCNIKA**

***(Udzielenie pełnomocnictwa osobie fizycznej)\****

Panu/Pani ..... imię i nazwisko ..... zamieszkałemu/ej .....adres zamieszkania..... numer PESEL .....

***(Udzielenie pełnomocnictwa osobie prawnej)\****

..... nazwa osoby prawnej ..... adres siedziby ..... KRS/REGON .....

**III. ZAKRES PEŁNOMOCNITWA**

pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z zarejestrowanych przeze mnie .....liczba akcji..... akcji APANET S.A. na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 24 kwietnia 2019 r. zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej / zgodnie z uznaniem pełnomocnika\*.

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

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

\* - niepotrzebne skreślić

### **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 Zwyczajnym 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 [wza@apanetsa.pl](mailto:wza@apanetsa.pl).

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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw). Brak odpowiednio potwierzonego dokumentu upoważniającego osobę fizyczną do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) może skutkować niedopuszczeniem przedstawiciela Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

### **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 [wza@apanetsa.pl](mailto:wza@apanetsa.pl) 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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Brak dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) może skutkować niedopuszczeniem pełnomocnika Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

#### IV. INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Punkt porządku obrad	Uchwała w sprawie	Głosuję ZA	Głosuję PRZECIWIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ od głosu	Sprzeciw do uchwały z żądaniem zaprotokołowania	Według uznania Pełnomocnika	Inne
2	Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia (1)						
3	Wybór Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia (2)						
5	Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia (3)						
7	Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej Spółki wybieranych przez Walne Zgromadzenie w związku z wyborem Członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami (4)						
8.	Odwołanie wszystkich członków Rady Nadzorczej Spółki powołanych przez Walne Zgromadzenie (5)						
9.	Powołanie członka Rady Nadzorczej Spółki (6)						
9.	Powołanie członka Rady Nadzorczej Spółki (7)						
9.	Powołanie członka Rady Nadzorczej Spółki (8)						
9.	Powołanie członka Rady Nadzorczej Spółki (9)						
9.	Powołanie członka Rady Nadzorczej Spółki (10)						
10.	Ustalenia terminu i miejsca pierwszego posiedzenia Rady Nadzorczej nowej kadencji (11)						
11.	Zmiana Statutu Spółki (12)						
11.	Zmiana Statutu Spółki (13)						
11.	Zmiana Statutu Spółki (14)						
11.	Zmiana Statutu Spółki (15)						
11.	Zmiana Statutu Spółki (16)						
11.	Zmiana Statutu Spółki (17)						
11.	Zmiana Statutu Spółki (18)						
11.	Zmiana Statutu Spółki (19)						

11.	Zmiana Statutu Spółki (20)						
11.	Zmiana Statutu Spółki (21)						
11.	Zmiana Statutu Spółki (22)						
11.	Zmiana Statutu Spółki (23)						
12.	Absolutorium za 2017 (24)						
12.	Absolutorium za 2017 (25)						
12.	Absolutorium za 2017 (26)						

.....  
(podpis Akcjonariusza)

#### **INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**

Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce.

W przypadku uzupełnienia rubryki „inne” akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika 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 § 406<sup>3</sup> 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 publicznej”) na pełnomocniku, któremu nie udzielono pisemnie wiążącej instrukcji co do sposobu głosowania ciąży obowiązeki informacyjne określone w art. 69 Ustawy o ofercie publicznej 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%, 33<sup>1</sup>/<sub>3</sub>%, 50%, 75% lub 90% ogólnej liczby głosów w Spółce.