

Pełnomocnictwo do udziału  
w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki  
INVICO S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Tarnowskich Górach  
w dniu 27 lipca 2016 r.

Ja niżej podpisany Akcjonariusz Spółki INVICO SA w restrukturyzacji z siedzibą w Tarnowskich Górach, niniejszym upoważniam Pełnomocnika, przyznając mu prawo substytucji (*w razie potrzeby skreślić*), do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które zostało zwołane na dzień 27 lipca 2016 roku w siedzibie Spółki w Tarnowskich Górach, przy ulicy Czarnohuckiej 3 („Zgromadzenie”), w tym do udziału i zabierania głosu, do podpisania listy obecności oraz do wykonywania prawa głosu z ..... (*wpisać liczbę akcji*) posiadanych akcji (zgodnie z instrukcjami wskazanymi poniżej) nad uchwałami Zgromadzenia.

Pełnomocnictwo obejmuje także prawo do wnoszenia sprzeciwów oraz zaskarżania uchwał.

Pełnomocnictwo obowiązuje do zakończenia ww. walnego zgromadzenia.

**AKCJONARIUSZ**

Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu: \_\_\_\_\_

Nr i seria dowodu osobistego (osoba fizyczna): \_\_\_\_\_

Nazwa i nr rejestru (podmiot): \_\_\_\_\_

Nr PESEL (osoba fizyczna): \_\_\_\_\_

Nr NIP: \_\_\_\_\_

Nr REGON (podmiot): \_\_\_\_\_

**Adres zamieszkania / siedziby Akcjonariusza:**

Ulica i numer lokalu: \_\_\_\_\_

Kraj, miasto i kod pocztowy: \_\_\_\_\_

Kontakt e-mail: \_\_\_\_\_

Kontakt telefoniczny: \_\_\_\_\_

**PEŁNOMOCNIK:**

Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu: \_\_\_\_\_

Nr i seria dowodu osobistego (osoba fizyczna): \_\_\_\_\_

Nazwa i nr rejestru (podmiot): \_\_\_\_\_

Nr PESEL: \_\_\_\_\_

Nr NIP: \_\_\_\_\_

Nr REGON: \_\_\_\_\_

**Adres zamieszkania / siedziby Pełnomocnika:**

Ulica i numer lokalu: \_\_\_\_\_

Kraj, miasto i kod pocztowy:

\_\_\_\_\_

Kontakt e-mail:

\_\_\_\_\_

Kontakt telefoniczny:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
*data, miejscowość i podpis akcjonariusza lub osób reprezentujących akcjonariusza*

**Instrukcja głosowania przez pełnomocnika** w odniesieniu do każdego z projektu uchwał, będących przedmiotem głosowania na Zgromadzeniu Spółki, w brzmieniu zamieszczonym na stronie internetowej: [www.inwestor.invico.pl](http://www.inwestor.invico.pl)

**I. Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

w brzmieniu zamieszczonym na stronie internetowej [www.inwestor.invico.pl](http://www.inwestor.invico.pl) należy oddać następujący głos:

za podjęciem uchwały	.....
	(liczba głosów/ilość akcji)
przeciwko podjęciu uchwały	.....
	(liczba głosów/ilość akcji)
wstrzymuję się od głosowania	.....
	(liczba głosów/ilość akcji)
według uznania pełnomocnika	

**II. Uchwała w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

w brzmieniu zamieszczonym na stronie internetowej [www.inwestor.invico.pl](http://www.inwestor.invico.pl) należy oddać następujący głos:

za podjęciem uchwały	.....
	(liczba głosów/ilość akcji)
przeciwko podjęciu uchwały	.....
	(liczba głosów/ilość akcji)
wstrzymuję się od głosowania	.....
	(liczba głosów/ilość akcji)
według uznania pełnomocnika	

### III. Uchwała w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

w brzmieniu zamieszczonym na stronie internetowej [www.inwestor.invico.pl](http://www.inwestor.invico.pl) należy oddać następujący głos:

za podjęciem uchwały	.....
	(liczba głosów/ilość akcji)
przeciwko podjęciu uchwały	.....
	(liczba głosów/ilość akcji)
wstrzymuję się od głosowania	.....
	(liczba głosów/ilość akcji)
według uznania pełnomocnika	

### IV. Uchwała w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

w brzmieniu zamieszczonym na stronie internetowej [www.inwestor.invico.pl](http://www.inwestor.invico.pl) należy oddać następujący głos:

za podjęciem uchwały	.....
	(liczba głosów/ilość akcji)
przeciwko podjęciu uchwały	.....
	(liczba głosów/ilość akcji)
wstrzymuję się od głosowania	.....
	(liczba głosów/ilość akcji)
według uznania pełnomocnika	

### V. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku

w brzmieniu zamieszczonym na stronie internetowej [www.inwestor.invico.pl](http://www.inwestor.invico.pl) należy oddać następujący głos:

za podjęciem uchwały	.....
	(liczba głosów/ilość akcji)
przeciwko podjęciu uchwały	.....
	(liczba głosów/ilość akcji)
wstrzymuję się od głosowania	.....
	(liczba głosów/ilość akcji)
według uznania pełnomocnika	

**VI. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2015 roku**

w brzmieniu zamieszczonym na stronie internetowej [www.inwestor.invico.pl](http://www.inwestor.invico.pl) należy oddać następujący głos:

- za podjęciem uchwały .....  
(liczba głosów/ilość akcji)
- przeciwko podjęciu uchwały .....  
(liczba głosów/ilość akcji)
- wstrzymuję się od głosowania .....  
(liczba głosów/ilość akcji)
- według uznania pełnomocnika

**VII. Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.**

w brzmieniu zamieszczonym na stronie internetowej [www.inwestor.invico.pl](http://www.inwestor.invico.pl) należy oddać następujący głos:

- za podjęciem uchwały .....  
(liczba głosów/ilość akcji)
- przeciwko podjęciu uchwały .....  
(liczba głosów/ilość akcji)
- wstrzymuję się od głosowania .....  
(liczba głosów/ilość akcji)
- według uznania pełnomocnika

**VIII. Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.**

w brzmieniu zamieszczonym na stronie internetowej [www.inwestor.invico.pl](http://www.inwestor.invico.pl) należy oddać następujący głos:

- za podjęciem uchwały .....  
(liczba głosów/ilość akcji)
- przeciwko podjęciu uchwały .....  
(liczba głosów/ilość akcji)
- wstrzymuję się od głosowania .....  
(liczba głosów/ilość akcji)
- według uznania pełnomocnika

**IX. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2015 roku**

w brzmieniu zamieszczonym na stronie internetowej [www.inwestor.invico.pl](http://www.inwestor.invico.pl) należy oddać następujący głos:

za podjęciem uchwały	.....
	(liczba głosów/ilość akcji)
przeciwko podjęciu uchwały	.....
	(liczba głosów/ilość akcji)
wstrzymuję się od głosowania	.....
	(liczba głosów/ilość akcji)
według uznania pełnomocnika	

**X. Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.**

w brzmieniu zamieszczonym na stronie internetowej [www.inwestor.invico.pl](http://www.inwestor.invico.pl) należy oddać następujący głos:

za podjęciem uchwały	.....
	(liczba głosów/ilość akcji)
przeciwko podjęciu uchwały	.....
	(liczba głosów/ilość akcji)
wstrzymuję się od głosowania	.....
	(liczba głosów/ilość akcji)
według uznania pełnomocnika	

**XI. Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.**

w brzmieniu zamieszczonym na stronie internetowej [www.inwestor.invico.pl](http://www.inwestor.invico.pl) należy oddać następujący głos:

za podjęciem uchwały	.....
	(liczba głosów/ilość akcji)
przeciwko podjęciu uchwały	.....
	(liczba głosów/ilość akcji)
wstrzymuję się od głosowania	.....
	(liczba głosów/ilość akcji)
według uznania pełnomocnika	

**XII. Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.**

w brzmieniu zamieszczonym na stronie internetowej [www.inwestor.invico.pl](http://www.inwestor.invico.pl) należy oddać następujący głos:

za podjęciem uchwały	.....
	(liczba głosów/ilość akcji)
przeciwko podjęciu uchwały	.....
	(liczba głosów/ilość akcji)
wstrzymuję się od głosowania	.....
	(liczba głosów/ilość akcji)
według uznania pełnomocnika	

**XIII. Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za okres od 27 kwietnia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.**

w brzmieniu zamieszczonym na stronie internetowej [www.inwestor.invico.pl](http://www.inwestor.invico.pl) należy oddać następujący głos:

za podjęciem uchwały	.....
	(liczba głosów/ilość akcji)
przeciwko podjęciu uchwały	.....
	(liczba głosów/ilość akcji)
wstrzymuję się od głosowania	.....
	(liczba głosów/ilość akcji)
według uznania pełnomocnika	

**XIV. Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za okres od 27 kwietnia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.**

w brzmieniu zamieszczonym na stronie internetowej [www.inwestor.invico.pl](http://www.inwestor.invico.pl) należy oddać następujący głos:

za podjęciem uchwały	.....
	(liczba głosów/ilość akcji)
przeciwko podjęciu uchwały	.....
	(liczba głosów/ilość akcji)
wstrzymuję się od głosowania	.....
	(liczba głosów/ilość akcji)
według uznania pełnomocnika	

**XV. Uchwała w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej INVICO S.A. w restrukturyzacji za rok obrotowy 2015**

w brzmieniu zamieszczonym na stronie internetowej [www.inwestor.invico.pl](http://www.inwestor.invico.pl) należy oddać następujący głos:

- |                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| za podjęciem uchwały         | .....                       |
|                              | (liczba głosów/ilość akcji) |
| przeciwko podjęciu uchwały   | .....                       |
|                              | (liczba głosów/ilość akcji) |
| wstrzymuję się od głosowania | .....                       |
|                              | (liczba głosów/ilość akcji) |
| według uznania pełnomocnika  |                             |

**XVI. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej INVICO S.A. w restrukturyzacji w 2015 roku**

w brzmieniu zamieszczonym na stronie internetowej [www.inwestor.invico.pl](http://www.inwestor.invico.pl) należy oddać następujący głos:

- |                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| za podjęciem uchwały         | .....                       |
|                              | (liczba głosów/ilość akcji) |
| przeciwko podjęciu uchwały   | .....                       |
|                              | (liczba głosów/ilość akcji) |
| wstrzymuję się od głosowania | .....                       |
|                              | (liczba głosów/ilość akcji) |
| według uznania pełnomocnika  |                             |

**XVII. Uchwała w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2015 r.**

w brzmieniu zamieszczonym na stronie internetowej [www.inwestor.invico.pl](http://www.inwestor.invico.pl) należy oddać następujący głos:

- |                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| za podjęciem uchwały         | .....                       |
|                              | (liczba głosów/ilość akcji) |
| przeciwko podjęciu uchwały   | .....                       |
|                              | (liczba głosów/ilość akcji) |
| wstrzymuję się od głosowania | .....                       |
|                              | (liczba głosów/ilość akcji) |
| według uznania pełnomocnika  |                             |



**XVIII. Uchwała w sprawie dalszego istnienia Spółki**

w brzmieniu zamieszczonym na stronie internetowej [www.inwestor.invico.pl](http://www.inwestor.invico.pl) należy oddać następujący głos:

za podjęciem uchwały	..... (liczba głosów/ilość akcji)
przeciwko podjęciu uchwały	..... (liczba głosów/ilość akcji)
wstrzymuję się od głosowania	..... (liczba głosów/ilość akcji)
według uznania pełnomocnika	

**Data, Miejsce:** .....

**Podpis Akcjonariusza :** .....