

**Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika  
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki  
LOGZACT Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu  
w dniu 29 czerwca 2017 roku**

Niniejszy formularz służy do wydania pełnomocnikowi instrukcji co do sposobu głosowania. Jego użycie nie jest obligatoryjne i nie wpływa na ważność oddanych głosów.

Formularz niniejszy nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa.

**Dane akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa:**

Imię i Nazwisko/

Nazwa: \_\_\_\_\_

Adres

zamieszkania/siedziby: \_\_\_\_\_

PESEL/REGON: \_\_\_\_\_

Rodzaj Seria i Numer dokumentu tożsamości/Rejestr i numer  
w rejestrze: \_\_\_\_\_

**Dane Pełnomocnika:**

Imię i Nazwisko: \_\_\_\_\_

Adres zamieszkania: \_\_\_\_\_

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

Rodzaj Seria i Numer dokumentu tożsamości: \_\_\_\_\_

Wydanie polecenia pełnomocnikowi przez akcjonariusza następuje przez wstawienie znaku „X” w odpowiednim polu oraz wpisanie ilość akcji, którymi pełnomocnik ma głosować „ZA”, „PRZECIW”, „WSTRZYMUJĄCY SIĘ” lub co do których ma podjąć samodzielną decyzję. W przypadku nieoznaczenia ilości akcji przyjmuje się, że pełnomocnik upoważniony jest do głosowania wszystkimi akcjami akcjonariusza.

Zarząd zwraca uwagę, że uchwały przedstawione w ogłoszeniu są jedynie projektami. Uchwały głosowane podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mogą różnić się od zaprezentowanych projektów. Zarząd zaleca poinformowanie o tym fakcie pełnomocnika i wydanie mu odpowiednich instrukcji na tę okoliczność. Instrukcje te oraz inne dalsze polecenia dla pełnomocnika należy wpisać w pole „Dalsze instrukcje”.

**1. Uchwała w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Proponowana treść:

„§1

Działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie LOGZACT S.A. postanawia wybrać na Przewodniczącego

Pana \_\_\_\_\_.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY SIĘ	DO DECYZJI PEŁNOMOCNIKA
Ilość akcji:	Ilość akcji:	Ilość akcji:	Ilość akcji:
W przypadku głosowania przeciw zgłaszam sprzeciw			
NIE			
TAK			
Dalsze instrukcje			

## **2. Uchwała w przedmiocie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Proponowana treść:

„§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

- 1) Otwarcie obrad,
- 2) Wybór Przewodniczącego ZWZ,
- 3) Sporządzenie listy obecności,
- 4) Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał,
- 5) Przyjęcie porządku obrad,
- 6) Przedstawienie i rozpatrzenie:
  - a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016,
  - b) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016,
  - c) wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2016,
- 7) Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016, wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2016 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2016,
- 8) Podjęcie uchwał w przedmiocie:
  - a) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016, wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2016 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2016,
  - b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016,
  - c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016,
  - d) przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2016,
  - e) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016,
  - f) udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej w wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016,
- 9) Zamknięcie obrad.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY SIĘ	DO DECYZJI PEŁNOMOCNIKA
Ilość akcji:	Ilość akcji:	Ilość akcji:	Ilość akcji:
W przypadku głosowania przeciw zgłaszam sprzeciw			
NIE			
TAK			
Dalsze instrukcje			

**3. Uchwała w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016, wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2016**

Proponowana treść:

„§1

Po rozpatrzeniu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania:

- sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016;
- sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016;
- raportu biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego;
- wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku;

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić w całości sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016, wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2016.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY SIĘ	DO DECYZJI PEŁNOMOCNIKA
Ilość akcji:	Ilość akcji:	Ilość akcji:	Ilość akcji:
W przypadku głosowania przeciw zgłaszam sprzeciw			
NIE			
TAK			
Dalsze instrukcje			

#### 4. Uchwała w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016

Proponowana treść:

„§1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016, oraz zapoznaniem się z jego oceną dokonaną przez Radę Nadzorczą, na podstawie art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić w całości sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY SIĘ	DO DECYZJI PEŁNOMOCNIKA
Ilość akcji:	Ilość akcji:	Ilość akcji:	Ilość akcji:
W przypadku głosowania przeciw zgłaszam sprzeciw			
NIE			
TAK			
Dalsze instrukcje			

## 5. Uchwała w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki w roku obrotowym 2016

Proponowana treść:

„§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w zw. z art. 395 §2 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 oraz zapoznaniu się z jego oceną dokonaną przez Radę Nadzorczą, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić w całości sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2016, na które składają się:

- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę **13 907 487,71 zł**,
- rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 wykazujący zysk netto w kwocie **61 816,10 zł**,
- informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia,
- zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2016, wykazujące zwiększenie stanu kapitałowego o kwotę **61 816,10 zł**,
- rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 roku, wykazujący zmniejszenie środków pieniężnych netto o kwotę **1 824 179,72 zł**.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY SIĘ	DO DECYZJI PEŁNOMOCNIKA
Ilość akcji:	Ilość akcji:	Ilość akcji:	Ilość akcji:
W przypadku głosowania przeciw zgłaszam sprzeciw			
NIE			
TAK			
Dalsze instrukcje			

## 6. Uchwała w przedmiocie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2016

Proponowana treść:

„§1

Po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu w sprawie pokrycia straty, oraz jego oceną dokonaną przez Radę Nadzorczą Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 395 §1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych postanawia, że zysk w kwocie **61 816,10 zł** zostanie przeznaczony na pokrycie straty z roku ubiegłego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY SIĘ	DO DECYZJI PEŁNOMOCNIKA
Ilość akcji:	Ilość akcji:	Ilość akcji:	Ilość akcji:
W przypadku głosowania przeciw zgłaszam sprzeciw			
NIE			
TAK			
Dalsze instrukcje			



**7. Uchwała w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Grabiakowi z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2016**

Proponowana treść:

„§1

Na podstawie art. 393 pkt 1 w zw. z art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2016 Panu Tomaszowi Grabiakowi.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY SIĘ	DO DECYZJI PEŁNOMOCNIKA
Ilość akcji:	Ilość akcji:	Ilość akcji:	Ilość akcji:
W przypadku głosowania przeciw zgłaszam sprzeciw			
NIE			
TAK			
Dalsze instrukcje			

**8. Uchwała w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Przemysławowi Biłozorowi z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym 2016**

Proponowana treść:

„§1

Na podstawie art. 393 pkt 1 w zw. z art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2016 Panu Przemysławowi Biłozorowi.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY SIĘ	DO DECYZJI PEŁNOMOCNIKA
Ilość akcji:	Ilość akcji:	Ilość akcji:	Ilość akcji:
W przypadku głosowania przeciw zgłaszam sprzeciw			
NIE			
TAK			
Dalsze instrukcje			

**9. Uchwała w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Albinowi Pawłowskiemu z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016**

Proponowana treść:

„§1

Na podstawie art. 393 pkt 1 w zw. z art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016 Panu Albinowi Pawłowskiemu.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY SIĘ	DO DECYZJI PEŁNOMOCNIKA
Ilość akcji:	Ilość akcji:	Ilość akcji:	Ilość akcji:
W przypadku głosowania przeciw zgłaszam sprzeciw			
NIE			
TAK			
Dalsze instrukcje			

**10. Uchwała w przedmiocie udzielenia absolutorium Pani Marii Łucji Bogajewskiej z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016**

Proponowana treść:

„§1

Na podstawie art. 393 pkt 1 w zw. z art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016 Pani Marii Łucji Bogajewskiej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY SIĘ	DO DECYZJI PEŁNOMOCNIKA
Ilość akcji:	Ilość akcji:	Ilość akcji:	Ilość akcji:
W przypadku głosowania przeciw zgłaszam sprzeciw			
NIE			
TAK			
Dalsze instrukcje			

**11. Uchwała w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Patrykowi Filipiakowi z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016**

Proponowana treść:

„§1

Na podstawie art. 393 pkt 1 w zw. z art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016 Panu Patrykowi Filipiakowi.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY SIĘ	DO DECYZJI PEŁNOMOCNIKA
Ilość akcji:	Ilość akcji:	Ilość akcji:	Ilość akcji:
W przypadku głosowania przeciw zgłaszam sprzeciw			
NIE			
TAK			
Dalsze instrukcje			

**12. Uchwała w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Pieter Feenstra z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016 od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 sierpnia 2016 roku**

Proponowana treść:

„§1

Na podstawie art. 393 pkt 1 w zw. z art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016 - od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 sierpnia 2016 roku - Panu Pieter Feenstra.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY SIĘ	DO DECYZJI PEŁNOMOCNIKA
Ilość akcji:	Ilość akcji:	Ilość akcji:	Ilość akcji:
W przypadku głosowania przeciw zgłaszam sprzeciw			
NIE			
TAK			
Dalsze instrukcje			

**13. Uchwała w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Rafałowi Stempniewiczowi z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016 od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 sierpnia 2016 roku**

Proponowana treść:

„§1

Na podstawie art. 393 pkt 1 w zw. z art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016 - od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 sierpnia 2015 roku - Panu Rafałowi Stempniewiczowi.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY SIĘ	DO DECYZJI PEŁNOMOCNIKA
Ilość akcji:	Ilość akcji:	Ilość akcji:	Ilość akcji:
W przypadku głosowania przeciw zgłaszam sprzeciw			
NIE			
TAK			
Dalsze instrukcje			

**14. Uchwała w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Antonio Trioschi z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016 od dnia 31 sierpnia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku**

Proponowana treść:

„§1

Na podstawie art. 393 pkt 1 w zw. z art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016 - od dnia 31 sierpnia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku – Panu Antonio Trioschi.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY SIĘ	DO DECYZJI PEŁNOMOCNIKA
Ilość akcji:	Ilość akcji:	Ilość akcji:	Ilość akcji:
W przypadku głosowania przeciw zgłaszam sprzeciw			
NIE			
TAK			
Dalsze instrukcje			



**15. Uchwała w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Romanowi Trębaczowi z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016 – od dnia 31 sierpnia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku**

Proponowana treść:

„§1

Na podstawie art. 393 pkt 1 w zw. z art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016 - od dnia 31 sierpnia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku - Panu Romanowi Trębaczowi.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY SIĘ	DO DECYZJI PEŁNOMOCNIKA
Ilość akcji:	Ilość akcji:	Ilość akcji:	Ilość akcji:
W przypadku głosowania przeciw zgłaszam sprzeciw			
NIE			
TAK			
Dalsze instrukcje			

**16. Uchwała w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Tylińskiemu z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016**

Proponowana treść:

„§1

Na podstawie art. 393 pkt 1 w zw. z art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016 Panu Tomaszowi Tylińskiemu.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY SIĘ	DO DECYZJI PEŁNOMOCNIKA
Ilość akcji:	Ilość akcji:	Ilość akcji:	Ilość akcji:
W przypadku głosowania przeciw zgłaszam sprzeciw			
NIE			
TAK			
Dalsze instrukcje			