

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA  
NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE PL GROUP SA**

Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika. Niniejszym formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa.

Dane Mocodawcy:

Imię/Nazwisko/Firma:

Adres zamieszkania/siedziby:

PESEL/REGON:

Nr dowodu osobistego/innego dokumentu:

Dane Pełnomocnika:

Imię/Nazwisko/Firma:

Adres zamieszkania/siedziby:

PESEL/REGON:

Nr dowodu osobistego/innego dokumentu:

Zamieszczone poniżej tabele umożliwiające zamieszczenie instrukcji dla pełnomocnika odwołują się do projektów uchwał zamieszczonych wraz z opublikowanym ogłoszeniem o zwołaniu WZA. Zarząd spółki zwraca uwagę, że projekty te mogą różnić się od uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki i zaleca poinstruowanie pełnomocnika o sposobie postępowania w takim przypadku.

Mocodawca wydaje instrukcję poprzez wstawienie znaku „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku chęci udzielenia innych lub dalszych instrukcji Mocodawca powinien wypełnić rubrykę „Dalsze/inne instrukcje” określając w niej sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

W przypadku, gdy Mocodawca podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub ma „wstrzymać się od głosu”. W przypadku braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik upoważniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

**1. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: .....

Dalsze/inne instrukcje: .....

Projekt uchwały:

**Uchwała numer \_\_**  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PL Group SA  
z siedzibą w Łodzi  
z dnia 26 czerwca 2018 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki postanawia wybrać Panią/Pana \_\_\_\_\_ na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**2. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: .....

Dalsze/inne instrukcje: .....

Projekt uchwały:

**Uchwała numer \_\_**  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PL Group SA  
z siedzibą w Łodzi  
z dnia 26 czerwca 2018 roku  
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmujący:

- 1) otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki;
- 2) wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
- 4) przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 5) wybór Komisji Skrutacyjnej;
- 6) rozpatrzenie Sprawozdania zarządu z działalności spółki w 2017 roku i Sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2017;
- 7) rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2017, Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny Sprawozdania zarządu z działalności spółki w 2017 roku i Sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2017 oraz oceny wniosku zarządu w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2017;
- 8) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania zarządu z działalności spółki w 2017 roku;
- 9) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2017;

- 10) podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2017;
- 11) podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017;
- 12) podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017;
- 13) wolne wnioski;
- 14) zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**3. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: .....

Dalsze/inne instrukcje: .....

Projekt uchwały:

**Uchwała numer \_\_**  
 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PL Group SA  
 z siedzibą w Łodzi  
 z dnia 26 czerwca 2018 roku  
 w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PL GROUP SA postanawia dokonać wyboru Komisji Skrutacyjnej w osobach:  
 \_\_\_\_\_.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania zarządu z działalności spółki w 2017 roku**

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: .....

Dalsze/inne instrukcje: .....

Projekt uchwały:

**Uchwała numer \_\_**  
 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PL Group SA

z siedzibą w Łodzi  
z dnia 26 czerwca 2018 roku  
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania zarządu z działalności spółki w 2017 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie zarządu z działalności spółki w 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2017**

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: .....

Dalsze/inne instrukcje: .....

Projekt uchwały:

**Uchwała numer \_\_**  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PL Group SA  
z siedzibą w Łodzi  
z dnia 26 czerwca 2018 roku  
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2017

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PL Group SA zatwierdza Sprawozdanie finansowe spółki za rok obrotowy 2017 obejmujące:

- 1) wprowadzenie do Sprawozdania finansowego,
- 2) bilans,
- 3) rachunek zysków i strat w wariantcie kalkulacyjnym,
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym,
- 5) rachunek przepływów środków pieniężnych,
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

6. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2017

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: .....

Dalsze/inne instrukcje: .....

Projekt uchwały:

**Uchwała numer \_\_**  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PL Group SA  
z siedzibą w Łodzi  
z dnia 26 czerwca 2018 roku  
w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2017

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PL Group SA przeznaczyć zysk za rok obrotowy 2017 w kwocie ..... zł na pokrycie straty z lat ubiegłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: .....

Dalsze/inne instrukcje: .....

Projekt uchwały:

**Uchwała numer \_\_**  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PL Group SA  
z siedzibą w Łodzi  
z dnia 26 czerwca 2018 roku  
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PL Group SA udziela Prezesowi Zarządu spółki PL Group SA w Łodzi – ....., pełniącemu funkcję w okresie od ..... roku do ..... roku, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: .....

Dalsze/inne instrukcje: .....

Projekt uchwały:

**Uchwała numer \_\_**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PL Group SA

z siedzibą w Łodzi

z dnia 26 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PL Group SA udziela Członkowi Rady Nadzorczej spółki PL Group SA w Łodzi, – ....., pełniącemu funkcję w okresie od ..... roku do ..... roku, absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: .....

Dalsze/inne instrukcje: .....

**Uchwała Nr [ ]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PL GROUP S.A. z siedzibą w Łodzi**  
**z dnia 26 czerwca 2018 roku**  
**w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki**

§1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą PL GROUP S.A. z siedzibą w Łodzi działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych ustala wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej Spółki z tytułu pełnienia funkcji w następującej wysokości:
  - a) Przewodniczący Rady Nadzorczej – [ ] zł (słownie: \_\_) brutto miesięcznie;
  - b) Członek Rady Nadzorczej – [ ] zł (słownie: \_\_) brutto miesięcznie;
2. Miesięczne wynagrodzenie w wysokości ustalonej w ust. 1 przysługiwać będzie członkom Rady Nadzorczej Spółki począwszy od \_\_\_\_ 2018 roku i płatne będzie do \_\_ dnia każdego miesiąca.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....  
Podpis mocodawcy