

**Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika  
na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu  
Spółki Property Lease Fund S.A. w restrukturyzacji  
z siedzibą we Wrocławiu  
zwołanym na dzień 23 września 2016 r.**

**Dane Akcjonariusza:**

Imię i nazwisko/Firma

.....

Adres zamieszkania/Siedziba

.....

PESEL / KRS

.....

Ilość akcji

.....

**Dane Pełnomocnika:**

Imię i nazwisko

.....

Adres zamieszkania

.....

PESEL

.....

nr dowodu tożsamości

.....

**Instrukcja dotycząca wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na  
Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Property Lease Fund S.A. w  
restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu**

**OBJAŚNIENIA**

Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku gdy dane pole nie jest uzupełniane, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

W przypadku uzupełnienia rubryki „Treść instrukcji” akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, również na wypadek zgłoszenia innych projektów uchwał przez akcjonariuszy Spółki, w tym 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 przypadku 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 „Treść instrukcji” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

**Uchwała nr 1**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą Property Lease Fund S.A. w restrukturyzacji**

**z siedzibą we Wrocławiu z dnia 23 września 2016 r.**

**w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

§ 1.

Działając na podstawie art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią/Pana

.....

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Głosowanie:**

Za .....

Przeciw .....

Wstrzymuję się .....

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....  
.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.

Treść instrukcji\*:

.....  
.....  
.....

.....

Podpis Akcjonariusza

*\*niepotrzebne skreślić*

**Uchwała nr 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Property Lease Fund S.A. w restrukturyzacji**  
**z siedzibą we Wrocławiu z dnia 23 września 2016 r.**

**w przedmiocie przyjęcia porządku obrad**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie Uchwały w przedmiocie przyjęcia porządku obrad.
5. Podjęcie Uchwały w przedmiocie zmiany siedziby Spółki i Statutu Spółki.
6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Głosowanie:**

Za .....

Przeciw .....

Wstrzymuję się .....

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....  
.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.

Treść instrukcji\*:

.....  
.....  
.....

.....

Podpis Akcjonariusza

*\*niepotrzebne skreślić*

### **Uchwała nr 3**

#### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą Property Lease Fund S.A. w restrukturyzacji**

**z siedzibą we Wrocławiu z dnia 23 września 2016 r.**

**w przedmiocie zmiany siedziby Spółki i Statutu Spółki**

§ 1.

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić siedzibę Spółki z miasta Wrocław na miasto Poznań.

## § 2.

W związku z powyższym dokonuje się zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że:

- artykuł § 4 otrzymuje następujące brzmienie:

**„Siedzibą Spółki jest Poznań.”**

- artykuł § 16 ust. 4 otrzymuje następujące brzmienie:

**„Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, to jest w Poznaniu, bądź też we Wrocławiu lub Warszawie, zależnie od wyboru Zarządu.”**

## § 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Głosowanie:**

Za .....

Przeciw .....

Wstrzymuję się .....

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....  
.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.

Treść instrukcji\*:

.....  
.....  
.....

.....

Podpis Akcjonariusza

*\*niepotrzebne skreślić*