

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
CARLSON GAUDI INVESTMENTS S.A.
w dniu 31 lipca 2017 r. o godz. 10:00

Kancelaria Notarialna Piotra Pełczyńskiego, Al. Niepodległości 217 lok. 7, 02-087 Warszawa

FORMULARZ INSTRUKCJI DO GŁOSOWANIA DLA PEŁNOMOCNIKA AKCJONARIUSZA
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
CARLSON GAUDI INVESTMENTS S.A.
w dniu 31 lipca 2017 roku

DANE AKCJONARIUSZA:

Imię i nazwisko/ Nazwa:

Adres:

Nr dowodu osobistego / Nr właściwego rejestru:

Ja, niżej podpisany

(imię i nazwisko/ nazwa)

uprawniony do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu CARLSON GAUDI INVESTMENTS S.A. w dniu 31 lipca 2017 roku na podstawie Zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
wydanym przez:

.....
(nazwa podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych akcjonariusza)

w dniu o numerze

reprezentowany przez:

DANE PEŁNOMOCNIKA:

Imię i Nazwisko:

Adres:

Nr dowodu osobistego:

za pomocą niniejszego formularza oddaję swój głos i/lub zamieszczam instrukcję do głosowania przez pełnomocnika
nad każdą z uchwał przewidzianych do podjęcia w toku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CARLSON
GAUDI INVESTMENTS S.A. w dniu 31 lipca 2017 roku zgodnie z ogłoszonym przez Spółkę porządkiem obrad.

.....
(data i podpis)

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
CARLSON GAUDI INVESTMENTS S.A.
w dniu 31 lipca 2017 r. o godz. 10:00

Kancelaria Notarialna Piotra Pełczyńskiego, Al. Niepodległości 217 lok. 7, 02-087 Warszawa

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CARLSON GAUDI INVESTMENTS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 lipca 2017 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.

§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na Przewodniczącego Panią/Pana

_____.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

Za: (liczba głosów)

Przeciw: (liczba głosów)

Wstrzymuję się: (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr w sprawie,

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

.....
Treść instrukcji*:
.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

* w przypadku niewyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
CARLSON GAUDI INVESTMENTS S.A.
w dniu 31 lipca 2017 r. o godz. 10:00

Kancelaria Notarialna Piotra Pełczyńskiego, Al. Niepodległości 217 lok. 7, 02-087 Warszawa

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CARLSON GAUDI INVESTMENTS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 lipca 2017 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad.

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć następujący porządek obrad ZWYCZAJNEGO Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień dzisiejszy o następującej treści:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności i stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania ważnych i skutecznych uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016.
6. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Carlson Gaudi Management S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Carlson Gaudi Management S.A. za rok obrotowy 2016.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2016.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania obowiązków w roku 2016.
9. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

Za: (liczba głosów)

Przeciw: (liczba głosów)

Wstrzymuję się: (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr w sprawie,

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

Treść instrukcji*:

.....
(podpis Akcjonariusza)

* w przypadku niewyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
CARLSON GAUDI INVESTMENTS S.A.
w dniu 31 lipca 2017 r. o godz. 10:00

Kancelaria Notarialna Piotra Pełczyńskiego, Al. Niepodległości 217 lok. 7, 02-087 Warszawa

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CARLSON GAUDI INVESTMENTS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 lipca 2017 r.

**w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze subskrypcji prywatnej emisji akcji serii D
z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości**

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

Za: (liczba głosów)

Przeciw: (liczba głosów)

Wstrzymuję się: (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr w sprawie,

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

Treść instrukcji*:

.....
(podpis Akcjonariusza)

* w przypadku niewyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
CARLSON GAUDI INVESTMENTS S.A.
w dniu 31 lipca 2017 r. o godz. 10:00

Kancelaria Notarialna Piotra Pełczyńskiego, Al. Niepodległości 217 lok. 7, 02-087 Warszawa

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CARLSON GAUDI INVESTMENTS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 lipca 2017 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Spółki za rok obrotowy 2016 obejmujące:

- bilans sporządzony na dzień 31.12.2016, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 327.908,21 zł,
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2016 wykazujący zysk netto w kwocie 52.469,46 zł,
- zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego za rok 2016 o kwotę 674.783,91 zł,
- rachunek przepływów pieniężnych wykazujący brak zmniejszenie stanu środków pieniężnych w 2016 roku o kwotę 206,39 zł,
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

Za: (liczba głosów)

Przeciw: (liczba głosów)

Wstrzymuję się: (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr w sprawie,

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

Treść instrukcji*:

.....
(podpis Akcjonariusza)

* w przypadku niewyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
CARLSON GAUDI INVESTMENTS S.A.
w dniu 31 lipca 2017 r. o godz. 10:00

Kancelaria Notarialna Piotra Pełczyńskiego, Al. Niepodległości 217 lok. 7, 02-087 Warszawa

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CARLSON GAUDI INVESTMENTS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 lipca 2017 r.

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki.

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej CARLSON GAUDI INVESTMENTS S.A. w roku obrotowym 2016.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

Za: (liczba głosów)

Przeciw: (liczba głosów)

Wstrzymuję się: (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr w sprawie,

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

Treść instrukcji*:

.....
(podpis Akcjonariusza)

* w przypadku niewyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
CARLSON GAUDI INVESTMENTS S.A.
w dniu 31 lipca 2017 r. o godz. 10:00

Kancelaria Notarialna Piotra Pełczyńskiego, Al. Niepodległości 217 lok. 7, 02-087 Warszawa

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CARLSON GAUDI INVESTMENTS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 lipca 2017 r.

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CARLSON GAUDI INVESTMENTS S.A. za rok obrotowy 2016
[projekt]

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie Grupy Kapitałowej CARLSON GAUDI INVESTMENTS S.A. za rok obrotowy 2016 obejmujące:

- bilans sporządzony na dzień 31.12.2016, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 19.293.765,85 zł,
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2016 wykazujący zysk netto w kwocie 55.030,24 zł,
- zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego za rok 2016 o kwotę 872.223,13 zł,
- rachunek przepływów pieniężnych wykazujący brak zmniejszenie stanu środków pieniężnych w 2016 roku o kwotę 22.174,15 zł,
- dodatkowe informacje i objaśnienia. ---

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

Za: (liczba głosów)

Przeciw: (liczba głosów)

Wstrzymuję się: (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr w sprawie,

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

Treść instrukcji*:

.....
(podpis Akcjonariusza)

* w przypadku niewyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
CARLSON GAUDI INVESTMENTS S.A.
w dniu 31 lipca 2017 r. o godz. 10:00

Kancelaria Notarialna Piotra Pełczyńskiego, Al. Niepodległości 217 lok. 7, 02-087 Warszawa

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CARLSON GAUDI INVESTMENTS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 lipca 2017 r.
w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2016

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć zysk Spółki za rok obrotowy 2016 w kwocie netto 52.469,46 zł na kapitał zapasowy.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

Za: (liczba głosów)

Przeciw: (liczba głosów)

Wstrzymuję się: (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr w sprawie,

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

Treść instrukcji*:

.....
(podpis Akcjonariusza)

* w przypadku niewyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
CARLSON GAUDI INVESTMENTS S.A.
w dniu 31 lipca 2017 r. o godz. 10:00

Kancelaria Notarialna Piotra Pełczyńskiego, Al. Niepodległości 217 lok. 7, 02-087 Warszawa

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CARLSON GAUDI INVESTMENTS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 lipca 2017 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium Członkowi Zarządu Panu Leszkowi Kułakowi z wykonania przez niego obowiązków w roku 2016.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

Za: (liczba głosów)

Przeciw: (liczba głosów)

Wstrzymuję się: (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr w sprawie,

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

Treść instrukcji*:

.....
(podpis Akcjonariusza)

* w przypadku niewyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
CARLSON GAUDI INVESTMENTS S.A.
w dniu 31 lipca 2017 r. o godz. 10:00

Kancelaria Notarialna Piotra Pełczyńskiego, Al. Niepodległości 217 lok. 7, 02-087 Warszawa

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CARLSON GAUDI INVESTMENTS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 lipca 2017 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium Członkowi Zarządu Panu Aleksandrowi Gruszczyńskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2016.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

Za: (liczba głosów)

Przeciw: (liczba głosów)

Wstrzymuję się: (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr w sprawie,

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

Treść instrukcji*:

.....
(podpis Akcjonariusza)

* w przypadku niewyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
CARLSON GAUDI INVESTMENTS S.A.
w dniu 31 lipca 2017 r. o godz. 10:00

Kancelaria Notarialna Piotra Pełczyńskiego, Al. Niepodległości 217 lok. 7, 02-087 Warszawa

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CARLSON GAUDI INVESTMENTS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 lipca 2017 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Piechockiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2016.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

Za: (liczba głosów)

Przeciw: (liczba głosów)

Wstrzymuję się: (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr w sprawie,

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

.....
Treść instrukcji*:
.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

* w przypadku niewyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
CARLSON GAUDI INVESTMENTS S.A.
w dniu 31 lipca 2017 r. o godz. 10:00

Kancelaria Notarialna Piotra Pełczyńskiego, Al. Niepodległości 217 lok. 7, 02-087 Warszawa

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CARLSON GAUDI INVESTMENTS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 lipca 2017 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Robertowi Dziubłowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2016.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

Za: (liczba głosów)

Przeciw: (liczba głosów)

Wstrzymuję się: (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr w sprawie,

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

.....
Treść instrukcji*:
.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

* w przypadku niewyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
CARLSON GAUDI INVESTMENTS S.A.
w dniu 31 lipca 2017 r. o godz. 10:00

Kancelaria Notarialna Piotra Pełczyńskiego, Al. Niepodległości 217 lok. 7, 02-087 Warszawa

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CARLSON GAUDI INVESTMENTS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 lipca 2017 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Zbigniewowi Powierzy z wykonania przez niego obowiązków w roku 2016.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

Za: (liczba głosów)

Przeciw: (liczba głosów)

Wstrzymuję się: (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr w sprawie,

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

Treść instrukcji*:

.....
(podpis Akcjonariusza)

* w przypadku niewyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
CARLSON GAUDI INVESTMENTS S.A.
w dniu 31 lipca 2017 r. o godz. 10:00

Kancelaria Notarialna Piotra Pełczyńskiego, Al. Niepodległości 217 lok. 7, 02-087 Warszawa

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CARLSON GAUDI INVESTMENTS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 lipca 2017 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani Marcie Szymańskiej z wykonania przez nią obowiązków w roku 2016.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

Za: (liczba głosów)

Przeciw: (liczba głosów)

Wstrzymuję się: (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr w sprawie,

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

Treść instrukcji*:

.....
(podpis Akcjonariusza)

* w przypadku niewyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
CARLSON GAUDI INVESTMENTS S.A.
w dniu 31 lipca 2017 r. o godz. 10:00

Kancelaria Notarialna Piotra Pełczyńskiego, Al. Niepodległości 217 lok. 7, 02-087 Warszawa

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CARLSON GAUDI INVESTMENTS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 lipca 2017 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Markowi Południkiewiczowi z wykonania przez niego obowiązków w roku 2016.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

Za: (liczba głosów)

Przeciw: (liczba głosów)

Wstrzymuję się: (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr w sprawie,

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

Treść instrukcji*:

.....
(podpis Akcjonariusza)

* w przypadku niewyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
CARLSON GAUDI INVESTMENTS S.A.
w dniu 31 lipca 2017 r. o godz. 10:00

Kancelaria Notarialna Piotra Pełczyńskiego, Al. Niepodległości 217 lok. 7, 02-087 Warszawa

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CARLSON GAUDI INVESTMENTS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 lipca 2017 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Przemysławowi Guziejko z wykonania przez niego obowiązków w roku 2016.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

Za: (liczba głosów)

Przeciw: (liczba głosów)

Wstrzymuję się: (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr w sprawie,

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

Treść instrukcji*:

.....
(podpis Akcjonariusza)

* w przypadku niewyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
CARLSON GAUDI INVESTMENTS S.A.
w dniu 31 lipca 2017 r. o godz. 10:00

Kancelaria Notarialna Piotra Pełczyńskiego, Al. Niepodległości 217 lok. 7, 02-087 Warszawa

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CARLSON GAUDI INVESTMENTS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 lipca 2017 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jerzemu Południkiewiczowi z wykonania przez niego obowiązków w roku 2016.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

Za: (liczba głosów)

Przeciw: (liczba głosów)

Wstrzymuję się: (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr w sprawie,

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

.....
Treść instrukcji*:
.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

* w przypadku niewyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
CARLSON GAUDI INVESTMENTS S.A.
w dniu 31 lipca 2017 r. o godz. 10:00

Kancelaria Notarialna Piotra Pełczyńskiego, Al. Niepodległości 217 lok. 7, 02-087 Warszawa

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CARLSON GAUDI INVESTMENTS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 lipca 2017 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Arturowi Jędrzejewskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2016.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

Za: (liczba głosów)

Przeciw: (liczba głosów)

Wstrzymuję się: (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr w sprawie,

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

Treść instrukcji*:

.....
(podpis Akcjonariusza)

* w przypadku niewyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
CARLSON GAUDI INVESTMENTS S.A.
w dniu 31 lipca 2017 r. o godz. 10:00

Kancelaria Notarialna Piotra Pełczyńskiego, Al. Niepodległości 217 lok. 7, 02-087 Warszawa

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CARLSON GAUDI INVESTMENTS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 lipca 2017 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Łukaszowi Marczukowi z wykonania przez niego obowiązków w roku 2016.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

Za: (liczba głosów)

Przeciw: (liczba głosów)

Wstrzymuję się: (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr w sprawie,

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

Treść instrukcji*:

.....
(podpis Akcjonariusza)

* w przypadku niewyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
CARLSON GAUDI INVESTMENTS S.A.
w dniu 31 lipca 2017 r. o godz. 10:00

Kancelaria Notarialna Piotra Pełczyńskiego, Al. Niepodległości 217 lok. 7, 02-087 Warszawa

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CARLSON GAUDI INVESTMENTS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 lipca 2017 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Danielowi Ozonowi z wykonania przez niego obowiązków w roku 2016.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

Za: (liczba głosów)

Przeciw: (liczba głosów)

Wstrzymuję się: (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr w sprawie,

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

.....
Treść instrukcji*:
.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

* w przypadku niewyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
CARLSON GAUDI INVESTMENTS S.A.
w dniu 31 lipca 2017 r. o godz. 10:00

Kancelaria Notarialna Piotra Pełczyńskiego, Al. Niepodległości 217 lok. 7, 02-087 Warszawa

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CARLSON GAUDI INVESTMENTS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 lipca 2017 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jackowi Torbiczowi z wykonania przez niego obowiązków w roku 2016.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

Za: (liczba głosów)

Przeciw: (liczba głosów)

Wstrzymuję się: (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr w sprawie,

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

.....
Treść instrukcji*:
.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

* w przypadku niewyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
CARLSON GAUDI INVESTMENTS S.A.
w dniu 31 lipca 2017 r. o godz. 10:00

Kancelaria Notarialna Piotra Pełczyńskiego, Al. Niepodległości 217 lok. 7, 02-087 Warszawa

Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CARLSON GAUDI INVESTMENTS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 lipca 2017 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Pawłowi Szewczykowi z wykonania przez niego obowiązków w roku 2016.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

Za: (liczba głosów)

Przeciw: (liczba głosów)

Wstrzymuję się: (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr w sprawie,

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

Treść instrukcji*:

.....
(podpis Akcjonariusza)

* w przypadku niewyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić