

**FORMULARZ PEŁNOMOCNICTWA UDZIELONEGO NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
DEPEND SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 9 GRUDNIA 2017 R.**

Ja (My), niżej podpisany/-i*, działając w imieniu własnym/..... (dane reprezentowanego podmiotu* jako **niniejszym upoważniam/-y:**

• Pana/Panią,
legitymującego (legitymującą) się paszportem/dowodem tożsamości/innym urzędowym dokumentem tożsamości* o numerze,

albo

• (nazwa podmiotu),
z siedzibą w (dane podmiotu)
- do reprezentowania mnie na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Depend Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zwołanym na dzień 9 grudnia 2017 r., w tym wykonywania prawa głosu z (liczba) akcji według uznania pełnomocnika/zgodnie z instrukcją, co do sposobu głosowania* zamieszczoną poniżej, a także do dokonywania wszelkich innych czynności, do których byłbym upoważniony osobiście w związku z udziałem w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Depend S.A. zwołanym na dzień 9 grudnia 2017 r.

Niniejsze pełnomocnictwo upoważnia/nie upoważnia do udzielania dalszych pełnomocnictw*

Dane Akcjonariusza / osób uprawnionych do reprezentowania Akcjonariusza* (dot. akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną):

Firma:

Imię i nazwisko:

Adres:

Podpis Akcjonariusza / osób uprawnionych do reprezentowania Akcjonariusza* (dot. akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną):

podpis

Data:

Miejscowość:

Akcjonariusz może upoważnić pełnomocnika do głosowania tylko z części akcji posiadanych przez Akcjonariusza lub głosowania na różne sposoby.

*** niepotrzebne skreślić**

**Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
(formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa)**

I. INFORMACJE OGÓLNE

Niniejszy formularz został przygotowany zgodnie z postanowieniami art. 402³ § 1 pkt 5 i § 3 k.s.h. w celu umożliwienia wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Depend S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej zwanej „Spółką”), zwołanym na dzień 9 grudnia 2017 roku.

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

II. DANE MOCODAWCY(AKcjonariusza)

Imię i nazwisko/firma:

Adres:

Numer i seria dowodu osobistego/paszportu/numer KRS:

PESEL:

NIP:

III. DANE PEŁNOMOCNIKA

Imię i nazwisko/firma:

Adres:

Numer i seria dowodu osobistego/paszportu/numer KRS:

PESEL:

NIP:

IV. INSTRUKCJA DLA PEŁNOMOCNIKA

Mocodawca pod każdym zamieszczonych poniżej projektów uchwał może udzielić pełnomocnikowi instrukcji do głosowania na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Depend S.A.

UCHWAŁA Nr []

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Depend Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 9 grudnia 2017 r.**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana/Panią na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

ZA

PRZECIW

ZGŁOSZENIE

SPRZECIWU

WSTRZYMUJĘ SIĘ

LICZBA AKCJI: LICZBA AKCJI: LICZBA AKCJI:

INSTRUKCJA DLA PEŁNOMOCNIKA:

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

UCHWAŁA Nr []

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Depend Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

z dnia 9 grudnia 2017 r.

w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej

Na podstawie art. 398 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana/Panią w skład komisji skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

ZA

PRZECIW

ZGŁOSZENIE

SPRZECIWU

WSTRZYMUJĘ SIĘ

LICZBA AKCJI: LICZBA AKCJI: LICZBA AKCJI:

INSTRUKCJA DLA PEŁNOMOCNIKA:

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

UCHWAŁA Nr []

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Depend Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 9 grudnia 2017 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad walnego zgromadzenia

Na podstawie art. 398 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w brzmieniu:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki,
2. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej,
5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia,
6. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki,
7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

ZA

PRZECIW

ZGŁOSZENIE

SPRZECIWU

WSTRZYMUJĘ SIĘ

LICZBA AKCJI: LICZBA AKCJI: LICZBA AKCJI:

INSTRUKCJA DLA PEŁNOMOCNIKA:

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

UCHWAŁA Nr []

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Depend Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 9 grudnia 2017 r.**

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na Członka Rady Nadzorczej Spółki [].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

ZA

PRZECIW

ZGŁOSZENIE

SPRZECIWU

WSTRZYMUJĘ SIĘ

LICZBA AKCJI: LICZBA AKCJI: LICZBA AKCJI:

INSTRUKCJA DLA PEŁNOMOCNIKA:

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

UCHWAŁA Nr []

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Depend Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 9 grudnia 2017 r.**

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na Członka Rady Nadzorczej Spółki [].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

ZA

PRZECIW

ZGŁOSZENIE

SPRZECIWU

WSTRZYMUJĘ SIĘ

LICZBA AKCJI: LICZBA AKCJI: LICZBA AKCJI:

INSTRUKCJA DLA PEŁNOMOCNIKA:

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

UCHWAŁA Nr []

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Depend Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 9 grudnia 2017 r.**

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na Członka Rady Nadzorczej Spółki [].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

ZA

PRZECIW

ZGŁOSZENIE

SPRZECIWU

WSTRZYMUJĘ SIĘ

LICZBA AKCJI: LICZBA AKCJI: LICZBA AKCJI:

INSTRUKCJA DLA PEŁNOMOCNIKA:

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

ZA

PRZECIW

ZGŁOSZENIE

SPRZECIWU

WSTRZYMUJĘ SIĘ

LICZBA AKCJI: LICZBA AKCJI: LICZBA AKCJI:

INSTRUKCJA DLA PEŁNOMOCNIKA:

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

UCHWAŁA Nr []

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Depend Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 9 grudnia 2017 r.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na Członka Rady Nadzorczej Spółki [].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

ZA

PRZECIW

ZGŁOSZENIE

SPRZECIWU

WSTRZYMUJĘ SIĘ

LICZBA AKCJI: LICZBA AKCJI: LICZBA AKCJI:

INSTRUKCJA DLA PEŁNOMOCNIKA:

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

ZA

PRZECIW

ZGŁOSZENIE

SPRZECIWU

WSTRZYMUJĘ SIĘ

LICZBA AKCJI: LICZBA AKCJI: LICZBA AKCJI:

INSTRUKCJA DLA PEŁNOMOCNIKA:

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

UCHWAŁA Nr []

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Depend Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 9 grudnia 2017 r.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na Członka Rady Nadzorczej Spółki [].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

ZA

PRZECIW

ZGŁOSZENIE

SPRZECIWU

WSTRZYMUJĘ SIĘ

LICZBA AKCJI: LICZBA AKCJI: LICZBA AKCJI:

INSTRUKCJA DLA PEŁNOMOCNIKA:

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

data, miejscowość podpis pełnomocnika