

**Formularz głosowania przez pełnomocnika**  
**na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki MODECOM S.A.,**  
**które odbędzie się w dniu 28 czerwca 2018 r.**

Niżej podpisany,

Imię i nazwisko .....

Stanowisko .....

Nazwa Firmy .....

Adres: .....

Miejscowość .....

Potwierdza, że .....(imię i nazwisko/nazwa akcjonariusza) („Akcjonariusz”) jest uprawniony do wykonywania ..... (liczba) głosów z akcji zwykłych na okaziciela spółki MODECOM S.A. („Spółka)

i niniejszym upoważnia, przyznając prawo substytucji  
.....

legitymującego (-ącą) się dowodem osobistym/paszportem o numerze  
.....

do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki MODECOM S.A., które odbędzie się w dniu 28 czerwca 2018 r. w Siedzibie Spółki MODECOM SA przy ul. Słonecznej 116a Stara Iwiczna, Piaseczno 05-500 („Zgromadzenie”) do udziału w Zgromadzeniu i zabierania głosu w jego trakcie z ..... (liczba akcji) akcji, podpisywania listy obecności głosowania w imieniu Akcjonariusza (zgodnie z instrukcjami wskazanymi poniżej) nad uchwałami Zgromadzenia, których proponowana treść jest następująca:

## INSTRUKCJA GŁOSOWANIA PEŁNOMOCNIKA

Na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki MODECOM S.A.

które odbędzie się w dniu 28 czerwca 2018 r.

w Siedzibie Spółki przy ulicy Słonecznej 116a Stara Iwiczna, Piaseczno 05-500

Punkt porządku obrad	Uchwała	Głosuję za	Głosuję przeciw	Wstrzymuję się od głosu	Żądania zaprotokołowania sprzeciwu do uchwały	Inne
2	W sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia					
4	W sprawie przyjęcia porządku obrad					
5	W sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017.					
6	W sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017					
7	W sprawie przeznaczenia zysku osiągniętego w roku obrotowym 2017					
8	W sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - Łukaszowi Chodzyńskiemu					
8	W sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Agnieszce Książek					
8	W sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - Krystynie Łozowskiej - Klenk					
8	W sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Agnieszce Lesiakowskiej					
8	W sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Piotrowi Łozowskiemu					
9	W sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Jakubowi Łozowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2017 roku					
10	W sprawie zmiany wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej					

Prosimy o zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

Inne uwagi:

.....

Załącznik: oryginał imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu

Imię i Nazwisko Mocodawcy: .....

Stanowisko: .....

Data: .....

**Podpis:** .....

UWAGA: NINIEJSZE PEŁNOMOCNICTWO JEST NIESKUTECZNE, GDY NAZWISKO/NAZWA AKCJONARIUSZA WSKAZANE W PEŁNOMOCNICTWIE NIE JEST TAKIE SAMO JAK NAZWISKO /NAZWA AKCJONARIUSZA ZNAJDUJĄCEJ SIĘ NA WYKAZIE AKCJONARIUSZY SPORZĄDZONYM I PRZEKAZANYM SPÓŁCE PRZEZ KRAJOWY DEPOZYT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A., O KTÓRYM MOWA W ART. 406<sup>3</sup> § 6 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH.