

## FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Pełnomocnik:

-----

działający w imieniu **Akcjonariusza**:

-----

na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Ailleron SA z siedzibą w Krakowie w dniu 6 czerwca 2018 r.

Formularz po wypełnieniu przez Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, w przypadku głosowania jawnego na Walnym Zgromadzeniu, może stanowić kartę do głosowania dla Pełnomocnika, jeżeli Akcjonariusz do takiego wykorzystania formularza Pełnomocnika zobowiązał. W przypadku zaś głosowania tajnego wypełniony formularz powinien być traktowany jedynie jako pisemna instrukcja w sprawie sposobu głosowania przez Pełnomocnika w takim głosowaniu i winien być przez niego zachowany. Jeżeli Pełnomocnik głosuje przy wykorzystaniu formularza musi go doręczyć Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia najpóźniej przed zakończeniem głosowania nad uchwałą, która wedle dyspozycji Akcjonariusza ma być głosowana przy jego wykorzystaniu. Formularz wykorzystany w głosowaniu dołączany jest do księgi protokołów.

W przypadku, gdy liczenie głosów na Walnym Zgromadzeniu będzie się odbywało za pomocą elektronicznych urządzeń do liczenia głosów, formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika nie będzie miał zastosowania.

### UWAGA

*Poniżej znajdują się projekty uchwał. Pod każdym projektem znajduje się miejsce na instrukcje w sprawie sposobu głosowania od akcjonariusza dla Pełnomocnika. Oddanie głosu i złożenie ewentualnego sprzeciwu następuje poprzez zaznaczenie właściwego pola w rubryce. Błędnie wypełniony formularz bądź złożony z niezaznaczonymi przez Pełnomocnika polami jednoznacznie określającymi wolę Pełnomocnika w danym głosowaniu, nie będzie brany pod uwagę w danym głosowaniu i uwzględniany w jego wynikach. Spółka zastrzega, że w przypadku posłużenia się przez akcjonariusza i Pełnomocnika niniejszym formularzem nie będzie weryfikowała zgodności oddania głosu z treścią instrukcji w nim zawartej.*

**Uchwała nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy AILLERON S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 6 czerwca 2018 roku**  
**w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą Ailleron S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych wybiera w głosowaniu tajnym Panią/a \_\_\_\_\_ na Przewodniczącego niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

*Uzasadnienie:*

*Uchwała o charakterze porządkowym.*

**Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:**

Oddanie głosu: ZA Liczba akcji:  _____ Liczba głosów:  _____	Oddanie głosu: PRZECIW Liczba akcji:  _____ Liczba głosów:  _____	Oddanie głosu: WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji:  _____ Liczba głosów:  _____
	ZGŁASZAM SPRZECIW	

AKCJONARIUSZ: \_\_\_\_\_  
/podpis/

PEŁNOMOCNIK: \_\_\_\_\_  
/podpis/

**Uchwała nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy AILLERON S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 6 czerwca 2018 roku**  
**w przedmiocie przyjęcia porządku obrad**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą Ailleron S.A. z siedzibą w Krakowie, zwanej dalej „Spółką”, przyjmuje następujący porządek obrad dzisiejszego Zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad;
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Przyjęcie porządku obrad;
5. Rozpatrzenie:
  - a. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku 2017
  - b. sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017,



- c. skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2017, oraz
- d. Sprawozdania Rady Nadzorczej z wykonania nadzoru nad działalnością Spółki w roku 2017 wraz z m.in. sprawozdaniem z wyników oceny sprawozdań finansowych i sprawozdania z działalności oraz wniosku co do podziału zysku, a także oceną sytuacji Spółki i innymi ocenami wymaganymi przez zasady ładu korporacyjnego;
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku 2017;
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017;
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2017;
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z m.in. oceny sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2017, Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2017 oraz wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2017, a także z ocen sytuacji Spółki i innych ocen wymaganych przez zasady ładu korporacyjnego;
10. Podjęcie uchwały w przedmiocie przeznaczenia zysku za rok 2017;
11. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia każdemu z członków Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2017;
12. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia każdemu z członków Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2017;
13. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej oraz ustalenia zasad wynagradzania członków Komitetu Audytu;
14. Wolne wnioski;
15. Zamknięcie Zgromadzenia.

---

*Uzasadnienie:*

*Uchwała o charakterze porządkowym*

**Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:**

Oddanie głosu: ZA Liczba akcji: <hr/> Liczba głosów: <hr/>	Oddanie głosu: PRZECIW Liczba akcji: <hr/> Liczba głosów: <hr/> ZGŁASZAM SPRZECIW	Oddanie głosu: WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: <hr/> Liczba głosów: <hr/>
---	---	---

AKCJONARIUSZ: \_\_\_\_\_  
/podpis/

PEŁNOMOCNIK: \_\_\_\_\_  
/podpis/



**Uchwała nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy AILLERON S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 6 czerwca 2018 roku**  
**w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz z działalności Grupy**  
**Kapitałowej Spółki w roku 2017**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Ailleron Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie ("Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt 1) k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 1) k.s.h., po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku 2017, a także po zapoznaniu się z jego oceną dokonaną przez Radę Nadzorczą Spółki, niniejszym zatwierdza przedłożone sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Uzasadnienie:*

*Uchwała w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki wymagana jest przepisami Kodeksu Spółek Handlowych (art. 393 pkt 1) w zw. art. 395 § 2 pkt 1) k.s.h.).*

*Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Grupy Kapitałowej nastąpi w oparciu o brzmienie przepisów Kodeksu Spółek Handlowych (art. 395 § 5 KSH)*

**Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:**

Oddanie głosu: ZA Liczba akcji:  _____ Liczba głosów:  _____	Oddanie głosu: PRZECIW Liczba akcji:  _____ Liczba głosów:  _____ ZGŁASZAM SPRZECIW	Oddanie głosu: WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji:  _____ Liczba głosów:  _____
---	---	---

AKCJONARIUSZ: \_\_\_\_\_  
/podpis/

PEŁNOMOCNIK: \_\_\_\_\_  
/podpis/

**Uchwała nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy AILLERON S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 6 czerwca 2018 roku**  
**w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Ailleron Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie ("Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt 1) k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 1) k.s.h., po rozpatrzeniu

sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 (tj. za okres od dnia 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 roku), obejmującego (kwoty podane w zaokrągleniu do tys. zł.):

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
  - sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2017 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą: 116 100 tys. zł (słownie: sto szesnaście milionów sto tysięcy złotych),
  - rachunek zysków i strat oraz sprawozdanie z pozostałych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujące zysk netto w wysokości 8 297 tys. zł (słownie: osiem milionów dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy złotych),
  - sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 5 826 tys. zł (słownie: pięć milionów osiemset dwadzieścia sześć tysięcy złotych),
  - sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 8 188 tys. zł (słownie: osiem milionów sto osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych),
  - noty objaśniające do sprawozdania finansowego,
- oraz po zapoznaniu się z:

- 1) opinią i raportem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017,
  - 2) sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez Radę Nadzorczą nadzoru nad działalnością Spółki w roku 2017 obejmującym m.in. sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017, Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2017 i wniosku co do przeznaczenia zysku za rok 2017,
- niniejszym zatwierdza opisane powyżej sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2017.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

### *Uzasadnienie:*

*Uchwała w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki wymagana jest przepisami Kodeksu Spółek Handlowych (art. 393 pkt 1) w zw. art. 395 § 2 pkt 1) k.s.h.)*

### Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

Oddanie głosu: ZA Liczba akcji:  _____ Liczba głosów:  _____	Oddanie głosu: PRZECIW Liczba akcji:  _____ Liczba głosów:  _____ ZGŁASZAM SPRZECIW	Oddanie głosu: WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji:  _____ Liczba głosów:  _____
---	---	---

AKCJONARIUSZ: \_\_\_\_\_  
/podpis/

PEŁNOMOCNIK: \_\_\_\_\_  
/podpis/



**Uchwała nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy AILLERON S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 6 czerwca 2018 roku**  
**w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej**  
**Spółki za rok 2017**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Ailleron Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie ("Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt 1) k.s.h. i art. 395 § 5 k.s.h., po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2017 (tj. za okres od dnia 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 roku), obejmującego (kwoty podane w zaokrągleniu):

- wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
  - skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą: 127 659 tys. zł (słownie: sto dwadzieścia siedem milionów sześćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),
  - skonsolidowany rachunek zysków i strat oraz sprawozdanie z pozostałych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 roku wskazujące zysk netto w wysokości: 9 147 tys. zł (słownie: dziewięć milionów sto czterdzieści siedem tysięcy złotych),
  - skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitałów o: 6 676 tys. zł (słownie: sześć milionów sześćset siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych),
  - skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę: 7 911 tys. zł (słownie: siedem milionów dziewięćset jedenaście tysięcy złotych).
  - noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
- niniejszym zatwierdza opisane powyżej skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Uzasadnienie:*

*Uchwała w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego wymagana jest przepisami Kodeksu Spółek Handlowych (art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 5 KSH)*

**Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:**

Oddanie głosu: ZA Liczba akcji:  _____ Liczba głosów:  _____	Oddanie głosu: PRZECIW Liczba akcji:  _____ Liczba głosów:  _____ZGŁASZAM SPRZECIW	Oddanie głosu: WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji:  _____ Liczba głosów:  _____
---	---	---



AKCJONARIUSZ: \_\_\_\_\_  
/podpis/PEŁNOMOCNIK: \_\_\_\_\_  
/podpis/

**Uchwała nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy AILLERON S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 6 czerwca 2018 roku**  
**w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z m.in. oceny sprawozdań**  
**finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2017, sprawozdania Zarządu**  
**z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2017 oraz wniosku Zarządu co do**  
**przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2017, a także z ocen sytuacji Spółki i innych ocen**  
**wymaganych przez zasady ładu korporacyjnego**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Ailleron S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka"), działając na podstawie § 14 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania przez Radę Nadzorczą nadzoru nad działalnością Spółki w roku 2017, obejmującego m.in.: sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy za rok 2017, Sprawozdania z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za rok 2017 i wniosku co do przeznaczenia zysku Spółki za rok 2017, a także ocenę sytuacji Spółki i inne oceny wymagane przez zasady ładu korporacyjnego, postanawia niniejszym zatwierdzić ww. sprawozdanie Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Uzasadnienie:*

*Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej o określonej wyżej treści wymagane jest brzmieniem Statutu Spółki (§ 14 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki), oraz postanowieniami zasad ładu korporacyjnego.*

**Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:**

Oddanie głosu: ZA Liczba akcji:  _____ Liczba głosów:  _____	Oddanie głosu: PRZECIW Liczba akcji:  _____ Liczba głosów:  _____	Oddanie głosu: WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji:  _____ Liczba głosów:  _____
	ZGŁASZAM SPRZECIW	

AKCJONARIUSZ: \_\_\_\_\_  
/podpis/PEŁNOMOCNIK: \_\_\_\_\_  
/podpis/

**Uchwała nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy AILLERON S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 6 czerwca 2018 roku**  
**w przedmiocie przeznaczenia zysku za rok 2017**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Ailleron Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie ("Spółka"), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) k.s.h., postanawia zysk netto osiągnięty w roku obrotowym 2017 w całości, to jest w kwocie 8.297.002,87 zł (słownie: osiem milionów dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dwa złote 87/100), przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Uzasadnienie:*

*Podjęcie uchwały w przedmiocie przeznaczenia zysku Spółki wymagane jest przepisami Kodeksu Spółek Handlowych (art. 395 § 2 pkt 2) KSH).*

*Interes Spółki przemawia za zatrzymaniem zysku w Spółce, co otwiera możliwości dla dalszego dynamicznego rozwoju działalności Spółki, oraz umożliwić będzie pokrycie kosztów, związanych z tym przyszłych inwestycji Spółki.*

**Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:**

Oddanie głosu: ZA Liczba akcji:  _____ Liczba głosów:  _____	Oddanie głosu: PRZECIW Liczba akcji:  _____ Liczba głosów:  _____ ZGŁASZAM SPRZECIW	Oddanie głosu: WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji:  _____ Liczba głosów:  _____
---	---	---

AKCJONARIUSZ: \_\_\_\_\_  
/podpis/

PEŁNOMOCNIK: \_\_\_\_\_  
/podpis/



**Uchwała nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy AILLERON S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 6 czerwca 2018 roku**  
**w przedmiocie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki - Panu Rafałowi Styczeń**  
**z wykonania obowiązków w roku 2017**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Ailleron Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h., niniejszym udziela Prezesowi Zarządu Spółki Panu Rafałowi Styczeń absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Zarządzie Spółki w 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Uzasadnienie:*

*Uchwała w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki wymagana jest przepisami Kodeksu Spółek Handlowych (art. 393 pkt 1) w zw. art. 395 § 2 pkt 3) KSH)*

**Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:**

Oddanie głosu: ZA Liczba akcji: <hr/> Liczba głosów: <hr/>	Oddanie głosu: PRZECIW Liczba akcji: <hr/> Liczba głosów: <hr/> ZGŁASZAM SPRZECIW	Oddanie głosu: WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: <hr/> Liczba głosów: <hr/>
---	---	---

AKCJONARIUSZ: \_\_\_\_\_  
/podpis/

PEŁNOMOCNIK: \_\_\_\_\_  
/podpis/

**Uchwała nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy AILLERON S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 6 czerwca 2018 roku**  
**w przedmiocie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki - Panu Tomaszowi Kiser**  
**z wykonania obowiązków w roku 2017**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Ailleron Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h., niniejszym udziela Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Tomaszowi Kiser absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Zarządzie Spółki w 2017 roku.



## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

---

*Uzasadnienie:*

*Uchwała w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki wymagana jest przepisami Kodeksu Spółek Handlowych (art. 393 pkt 1) w zw. art. 395 § 2 pkt 3) KSH)*

**Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:**

Oddanie głosu: ZA Liczba akcji: <hr/> Liczba głosów: <hr/>	Oddanie głosu: PRZECIW Liczba akcji: <hr/> Liczba głosów: <hr/> ZGŁASZAM SPRZECIW	Oddanie głosu: WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: <hr/> Liczba głosów: <hr/>
---	---	---

AKCJONARIUSZ: \_\_\_\_\_  
/podpis/

PEŁNOMOCNIK: \_\_\_\_\_  
/podpis/

**Uchwała nr 10**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy AILLERON S.A. z siedzibą w Krakowie  
z dnia 6 czerwca 2018 roku  
w przedmiocie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki – Panu Grzegorzowi  
Młynarczykowi z wykonania obowiązków w roku 2017**

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Ailleron Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h., niniejszym udziela Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Grzegorzowi Młynarczykowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Zarządzie Spółki w 2017 roku.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

---

*Uzasadnienie:*

*Uchwała w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki wymagana jest przepisami Kodeksu Spółek Handlowych (art. 393 pkt 1) w zw. art. 395 § 2 pkt 3) KSH)*

**Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:**

Oddanie głosu: ZA Liczba akcji: <hr/> Liczba głosów: <hr/>	Oddanie głosu: PRZECIW Liczba akcji: <hr/> Liczba głosów: <hr/> ZGŁASZAM SPRZECIW	Oddanie głosu: WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: <hr/> Liczba głosów: <hr/>
---	---	---

AKCJONARIUSZ: \_\_\_\_\_  
/podpis/PEŁNOMOCNIK: \_\_\_\_\_  
/podpis/

**Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy AILLERON S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 6 czerwca 2018 roku**  
**w przedmiocie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki - Panu Radosławowi**  
**Stachowiak z wykonania obowiązków w roku 2017**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Ailleron Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h., niniejszym udziela Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Radosławowi Stachowiak absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Zarządzie Spółki w 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Uzasadnienie:*

*Uchwała w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki wymagana jest przepisami Kodeksu Spółek Handlowych (art. 393 pkt 1) w zw. art. 395 § 2 pkt 3) KSH)*

**Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:**

Oddanie głosu: ZA Liczba akcji: <hr/> Liczba głosów: <hr/>	Oddanie głosu: PRZECIW Liczba akcji: <hr/> Liczba głosów: <hr/> ZGŁASZAM SPRZECIW	Oddanie głosu: WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: <hr/> Liczba głosów: <hr/>
---	---	---

AKCJONARIUSZ: \_\_\_\_\_  
/podpis/

PEŁNOMOCNIK: \_\_\_\_\_  
/podpis/

**Uchwała nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy AILLERON S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 6 czerwca 2018 roku**  
**w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki - Panu Piotrowi Skrabskiemu**  
**z wykonania obowiązków w roku 2017**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Ailleron Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h., niniejszym udziela Członkowi Zarządu Spółki Panu Piotrowi Skrabskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Zarządzie Spółki w 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

---

*Uzasadnienie:*

*Uchwała w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki wymagana jest przepisami Kodeksu Spółek Handlowych (art. 393 pkt 1) w zw. art. 395 § 2 pkt 3) KSH)*

**Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:**

Oddanie głosu: ZA Liczba akcji: _____ Liczba głosów: _____	Oddanie głosu: PRZECIW Liczba akcji: _____ Liczba głosów: _____ ZGŁASZAM SPRZECIW	Oddanie głosu: WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: _____ Liczba głosów: _____
---	---	---

AKCJONARIUSZ: \_\_\_\_\_  
/podpis/

PEŁNOMOCNIK: \_\_\_\_\_  
/podpis/

**Uchwała nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy AILLERON S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 6 czerwca 2018 roku**  
**w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki - Panu Łukaszowi Juśkiewiczowi**  
**z wykonania obowiązków w roku 2017**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Ailleron Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h., niniejszym udziela Członkowi Zarządu Spółki Panu Łukaszowi Juśkiewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Zarządzie Spółki w 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Uzasadnienie:*

*Uchwała w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki wymagana jest przepisami Kodeksu Spółek Handlowych (art. 393 pkt 1) w zw. art. 395 § 2 pkt 3) KSH)*

**Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:**

Oddanie głosu: ZA Liczba akcji: <hr/> Liczba głosów: <hr/>	Oddanie głosu: PRZECIW Liczba akcji: <hr/> Liczba głosów: <hr/> ZGŁASZAM SPRZECIW	Oddanie głosu: WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: <hr/> Liczba głosów: <hr/>
---	---	---

AKCJONARIUSZ: \_\_\_\_\_  
/podpis/

PEŁNOMOCNIK: \_\_\_\_\_  
/podpis/

**Uchwała nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy AILLERON S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 6 czerwca 2018 roku**  
**w przedmiocie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu**  
**Bartłomiejowi Stoińskiemu z wykonania obowiązków w roku 2017**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Ailleron Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h., niniejszym udziela

Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Bartłomiejowi Stoińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Uzasadnienie:*

*Uchwała w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki wymagana jest przepisami Kodeksu Spółek Handlowych (art. 393 pkt 1) w zw. art. 395 § 2 pkt 3) KSH)*

**Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:**

Oddanie głosu: ZA Liczba akcji: <hr/> Liczba głosów: <hr/>	Oddanie głosu: PRZECIW Liczba akcji: <hr/> Liczba głosów: <hr/> ZGŁASZAM SPRZECIW	Oddanie głosu: WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: <hr/> Liczba głosów: <hr/>
---	---	---

AKCJONARIUSZ: \_\_\_\_\_  
/podpis/

PEŁNOMOCNIK: \_\_\_\_\_  
/podpis/

**Uchwała nr 15  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy AILLERON S.A. z siedzibą w Krakowie  
z dnia 6 czerwca 2018 roku  
w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Janowi Styczeń  
z wykonania obowiązków w roku 2017**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Ailleron Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h., niniejszym udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Janowi Styczeń absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Uzasadnienie:*



*Uchwała w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki wymagana jest przepisami Kodeksu Spółek Handlowych (art. 393 pkt 1) w zw. art. 395 § 2 pkt 3) KSH)*

**Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:**

Oddanie głosu: ZA Liczba akcji: <hr/> Liczba głosów: <hr/>	Oddanie głosu: PRZECIW Liczba akcji: <hr/> Liczba głosów: <hr/> ZGŁASZAM SPRZECIW	Oddanie głosu: WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: <hr/> Liczba głosów: <hr/>
---	---	---

AKCJONARIUSZ: \_\_\_\_\_  
/podpis/

PEŁNOMOCNIK: \_\_\_\_\_  
/podpis/

**Uchwała nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy AILLERON S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 6 czerwca 2018 roku**  
**w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Dariuszowi**  
**Korzyckiemu z wykonania obowiązków w roku 2017**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Ailleron Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h., niniejszym udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Dariuszowi Korzyckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Uzasadnienie:*

*Uchwała w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki wymagana jest przepisami Kodeksu Spółek Handlowych (art. 393 pkt 1) w zw. art. 395 § 2 pkt 3) KSH)*



**Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:**

Oddanie głosu: ZA Liczba akcji: <hr/> Liczba głosów: <hr/>	Oddanie głosu: PRZECIW Liczba akcji: <hr/> Liczba głosów: <hr/> ZGŁASZAM SPRZECIW	Oddanie głosu: WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: <hr/> Liczba głosów: <hr/>
---	---	---

AKCJONARIUSZ: \_\_\_\_\_  
/podpis/PEŁNOMOCNIK: \_\_\_\_\_  
/podpis/

**Uchwała nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy AILLERON S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 6 czerwca 2018 roku**  
**w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Arturowi Olender**  
**z wykonania obowiązków w roku 2017**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Ailleron Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h., niniejszym udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Arturowi Olender absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Uzasadnienie:*

*Uchwała w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki wymagana jest przepisami Kodeksu Spółek Handlowych (art. 393 pkt 1) w zw. art. 395 § 2 pkt 3) KSH)*

**Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:**

Oddanie głosu: ZA Liczba akcji: <hr/> Liczba głosów: <hr/>	Oddanie głosu: PRZECIW Liczba akcji: <hr/> Liczba głosów: <hr/> ZGŁASZAM SPRZECIW	Oddanie głosu: WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: <hr/> Liczba głosów: <hr/>
---	---	---





AKCJONARIUSZ: \_\_\_\_\_  
/podpis/

PEŁNOMOCNIK: \_\_\_\_\_  
/podpis/

**Uchwała nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy AILLERON S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 6 czerwca 2018 roku**  
**w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Jarosławowi**  
**Czarnik z wykonania obowiązków w roku 2017**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Ailleron Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h., niniejszym udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Jarosławowi Czarnik absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Uzasadnienie:*

*Uchwała w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki wymagana jest przepisami Kodeksu Spółek Handlowych (art. 393 pkt 1) w zw. art. 395 § 2 pkt 3) KSH)*

**Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:**

Oddanie głosu: ZA Liczba akcji: _____ Liczba głosów: _____	Oddanie głosu: PRZECIW Liczba akcji: _____ Liczba głosów: _____ ZGŁASZAM SPRZECIW	Oddanie głosu: WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: _____ Liczba głosów: _____
---	---	---

AKCJONARIUSZ: \_\_\_\_\_  
/podpis/

PEŁNOMOCNIK: \_\_\_\_\_  
/podpis/



**Uchwała nr 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy AILLERON S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 6 czerwca 2018 roku**  
**w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Igorowi Bokun**  
**z wykonania obowiązków w roku 2017**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Ailleron Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h., niniejszym udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Igorowi Bokun absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Uzasadnienie:*

*Uchwała w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki wymagana jest przepisami Kodeksu Spółek Handlowych (art. 393 pkt 1) w zw. art. 395 § 2 pkt 3) KSH)*

**Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:**

Oddanie głosu: ZA Liczba akcji:  _____ Liczba głosów:  _____	Oddanie głosu: PRZECIW Liczba akcji:  _____ Liczba głosów:  _____ ZGŁASZAM SPRZECIW	Oddanie głosu: WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji:  _____ Liczba głosów:  _____
---	---	---

AKCJONARIUSZ: \_\_\_\_\_  
/podpis/

PEŁNOMOCNIK: \_\_\_\_\_  
/podpis/

**Uchwała nr 20**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy AILLERON S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 6 czerwca 2018 roku**  
**w przedmiocie zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej oraz ustalenia zasad**  
**wynagradzania członków Komitetu Audytu;**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Ailleron Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 392 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych („KSH”) i § 14 ust. 1 pkt 8 Statutu Spółki, uchwała, iż:

- a. przyznaje każdemu członkowi Rady Nadzorczej wynagrodzenie kwartalne w wysokości 2.100 (słownie: dwa tysiące sto) złotych brutto, oraz
- b. przyznaje każdemu członkowi Rady Nadzorczej pełniącemu jednocześnie funkcje członka Komitetu Audytu dodatkowe wynagrodzenie kwartalne w wysokości 1.050 (słownie: jeden tysiąc pięćdziesiąt) złotych brutto,
- c. wynagrodzenie określone w lit. a lub b powyżej płatne jest z dołu do 10. dnia miesiąca następującego po zakończeniu kwartału, za który przysługuje wynagrodzenie, z zastrzeżeniem lit. d poniżej,
- d. na koniec drugiego kwartału 2018 roku członkom Rady Nadzorczej zostanie wypłacone wynagrodzenie według zasad określonych w niniejszej uchwale za okres od początku 2018 roku, przy czym na poczet tego wynagrodzenia zalicza się kwoty wypłacone z tytułu uczestnictwa w Radzie Nadzorczej Spółki w 2018 roku na dotychczasowych zasadach.

## § 2

Dotychczasowe zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej tracą moc.

---

**Uzasadnienie:**

*W związku z ciągłym rozwojem działalności Spółki, co przekłada się na zwiększony wymiar i zakres zadań własnych niezbędnych do wykonywania przez Radę Nadzorczą, zasady i kwoty wynagrodzenia wymagają dostosowania do tej sytuacji i do standardów rynkowych.*

*Przyznanie wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej jest uzasadnione nakładem pracy oraz zaangażowaniem w sprawy Spółki. Dodatkowe wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej, którzy pełnią funkcje w ramach Komitetu Audytu stanowi ekwiwalent za realizację obowiązków w ramach prac tego Komitetu. Zaproponowane wynagrodzenie nie odbiega od stawek rynkowych.*

**Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:**

Oddanie głosu: ZA Liczba akcji: <hr/> Liczba głosów: <hr/>	Oddanie głosu: PRZECIW Liczba akcji: <hr/> Liczba głosów: <hr/> ZGŁASZAM SPRZECIW	Oddanie głosu: WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: <hr/> Liczba głosów: <hr/>
---	---	---

AKCJONARIUSZ: \_\_\_\_\_  
/podpis/

PEŁNOMOCNIK: \_\_\_\_\_  
/podpis/