

„PC GUARD” S.A.
FORMULARZ DO GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Akcjonariusz (osoba fizyczna):

Pan

/Pani

IMIĘ I NAZWISKO AKCJONARIUSZA

NR I SERIA DOWODU OSOBISTEGO AKCJONARIUSZA

NR PESEL AKCJONARIUSZA

NR NIP AKCJONARIUSZA

IŁOŚĆ AKCJI

Adres zamieszkania Akcjonariusza:

Ulica

Nr lokalu

Miasto:

Kod pocztowy:

Kontakt e-mail:

Kontakt telefoniczny

Akcjonariusz (osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna):

NAZWA PODMIOTU

NR KRS / NR REJESTRU

NR NIP (jeśli nie jest ujawniony w KRS)

IŁOŚĆ AKCJI

Adres Akcjonariusza (osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej):

Ulica

Nr lokalu

Miasto:

Kod pocztowy:

Kontakt e-mail:

Kontakt telefoniczny

**„PC GUARD” S.A.
FORMULARZ DO GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**

Ustanawia pełnomocnikiem:

Pana /Panią

IMIĘ I NAZWISKO PEŁNOMOCNIKA

NR PESEL PEŁNOMOCNIKA

NR NIP PEŁNOMOCNIKA

Adres zamieszkania Pełnomocnika:

Ulica _____

Nr lokalu _____

Miasto: _____

Kod pocztowy: _____

do reprezentowania Akcjonariusza na walnym zgromadzeniu spółki „PC GUARD” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, które zostało zwołane na dzień 8 listopada 2016 roku.

Pełnomocnik uprawniony jest do wykonywania wszelkich praw w trakcie wyżej wskazanego walnego zgromadzenia Spółki wynikających z akcji. Pełnomocnictwo jest ważne do dnia zakończenia walnego zgromadzenia.

**„PC GUARD” S.A.
FORMULARZ DO GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**

Karta do głosowania tajnego

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
„PC GUARD” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 8 listopada 2016 roku
w sprawie:
wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„PC GUARD” Spółka Akcyjna

Pana/Pani

„za”

„przeciw”

„wstrzymanie się od głosu”

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE *)

Głos „za”

Głos „przeciw”

Głos „wstrzymuje się”

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

„PC GUARD” S.A.
FORMULARZ DO GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Karta do głosowania jawnego

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
„PC GUARD” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 8 listopada 2016 roku

w sprawie:

Przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„za”

„przeciw”

„wstrzymanie się od głosu”

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE *)

Głos „za”

Głos „przeciw”

Głos „wstrzymuje się”

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

„PC GUARD” S.A. FORMULARZ DO GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Karta do głosowania jawnego

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
„PC GUARD” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 8 listopada 2016 roku
w sprawie:

upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z uprawnieniem Zarządu do pozbawienia, za zgodą Rady Nadzorczej Spółki, w interesie Spółki, prawa poboru akcji w całości lub w części dotychczasowych akcjonariuszy, w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do emisji warrantów subskrypcyjnych w ramach kapitału docelowego, upoważnienia Zarządu Spółki do pozbawienia, za zgodą Rady Nadzorczej Spółki, w całości lub w części, w interesie Spółki, prawa poboru warrantów subskrypcyjnych emitowanych w ramach kapitału docelowego, w sprawie wyrażenia zgody na dematerializację i upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy o dematerializację praw do akcji oraz akcji wyemitowanych w ramach kapitału docelowego, w sprawie wyrażenia zgody i ubiegania się o dopuszczenie i dopuszczenia do obrotu praw do akcji oraz akcji wyemitowanych w ramach kapitału docelowego na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz w sprawie upoważnienia Zarządu do wykonania uchwały oraz zmiany Statutu Spółki

„za”

„przeciw”

„wstrzymanie się od głosu”

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE *)

Głos „za”

Głos „przeciw”

Głos „wstrzymuje się”

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

„PC GUARD” S.A.
FORMULARZ DO GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Karta do głosowania jawnego

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

„PC GUARD” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 8 listopada 2016 roku

w sprawie:

upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki

„za”

„przeciw”

„wstrzymanie się od głosu”

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE *)

Głos „za”

Głos „przeciw”

Głos „wstrzymuje się”

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)