

**FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU NORTH COAST SPÓŁKA AKCYJNA Z
SIEDZIBĄ W PRUSZKOWIE ZWOŁANYM NA DZIEŃ 29 WRZEŚNIA 2017 ROKU**

- Niniejszy formularz przygotowany został stosownie do postanowień art. 402³ Kodeksu spółek handlowych w celu umożliwienia oddania głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu North Coast S.A. z siedzibą w Pruszkowie zwołanym na dzień 29 września 2017 roku.
- Wykorzystanie niniejszego formularza nie jest obowiązkowe - zależy tylko i wyłącznie od decyzji Akcjonariusza i nie jest warunkiem oddania głosu przez pełnomocnika. Formularz zawiera w szczególności instrukcję dotyczącą wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.
- Niniejszy formularz nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez akcjonariusza.
- Niniejszy formularz umożliwia:
 - a) w części I identyfikację akcjonariusza oddającego głos oraz jego pełnomocnika,
 - b) w części II oddanie głosu, jeżeli nie sprzeciwu oraz zamieszczenie instrukcji dotyczących sposobu głosowania w odniesieniu do każdej z uchwał nad którą głosować ma pełnomocnik
- Akcjonariusz wydaje instrukcję poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku zaznaczenia rubryki „nie”. Akcjonariusz powinien określić w tej rubryce instrukcji sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.
- W przypadku, gdy Akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji, zalecane jest wskazanie przez Akcjonariusza w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób ze wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.
- Zamieszczone w części II formularza tabele umożliwiają wskazanie instrukcji dla pełnomocnika i odwoływać się do projektów uchwał znajdujących się w części III formularza.
- Zwraca się uwagę, iż projekty uchwał zamieszczone w niniejszej instrukcji mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zaleca się określenie w rubryce „nie” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

CZ I.
IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA I PEÚNOMOCNIKA

PEÚNOMOCNIK: _____
(imi i nazwisko / firma Peŷnomocnika)

(adres zamieszkania/ siedziba, nr telefonu, adres e mail)

(NIP, PESEL/ REGON)

AKCJONARIUSZ: _____
(imi i nazwisko / firma Akcjonariusza)

(adres zamieszkania/ siedziba, nr telefonu, adres e mail)

(NIP, PESEL/ REGON)

(liczba i rodzaj akcji z których wykonywane b dzie prawo gŷosu)

CZ II.
INSTRUKCJA
DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu North Coast S.A. z siedzibą w Pruszkowie
zwołanym na dzień 29 września 2017 r. na godz. 15:00

Uchwała 01/09/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki North Coast S.A. z dnia 29 września 2017 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia			
<input type="checkbox"/> za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> wstrzymuję się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> inne:			

Uchwała 02/09/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki North Coast S.A. z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia			
<input type="checkbox"/> za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> wstrzymuję się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> inne:			

<p>Uchwała 03/09/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki North Coast S.A. z dnia 29 września 2017 roku w sprawie zmiany uchwały nr 08/06/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia North Coast S.A. z dnia 19 czerwca 2017 w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2016 oraz uchylenia kapitału zapasowego</p>			
<input type="checkbox"/> za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> wstrzymuję się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> inne:			

<p>Uchwała nr 04/09/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia North Coast S.A. z dnia 29 września 2017 roku w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p>			
<input type="checkbox"/> za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> wstrzymuję się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> inne:			

CZ III.
PROJEKTY UCHWAŃ
NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE NORTH COAST S.A.
ZWOŁANE NA DZIEŃ 29 WRZEŚNIA 2017 R.

Uchwała 01/09/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki North Coast S.A.
z dnia 29 czerwca 2017 roku
w sprawie wyboru Przewodniczego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie North Coast S.A. niniejszym wybiera [] jako Przewodniczego tego Walnego Zgromadzenia+

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uchwała 02/09/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki North Coast S.A.
z dnia 29 czerwca 2017 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie North Coast S.A. niniejszym przyjmuje następujący porządek obrad :

- 1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
- 2) Wybór Przewodniczego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał
- 4) Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
- 5) Podjęcie uchwał w sprawie zmiany uchwały nr 08/06/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia North Coast S.A. z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2016 oraz uchylenia kapitału zapasowego.
- 6) Podjęcie uchwał w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 7) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia+

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uchwała nr 03/09/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia North Coast S.A.
z dnia 29 września 2017 roku
w sprawie zmiany uchwały nr 08/06.2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia North Coast S.A. z dnia 19 czerwca 2017r. w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2016 oraz uchylenia kapitału zapasowego

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie North Coast S.A. niniejszym postanawia zmienić uchwałę nr 08/06/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 19 czerwca 2017 w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2016 w następujący sposób:

§ 1

1. Pozostawi bez zmian decyzję Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia North Coast S.A. w zakresie przeznaczenia kwoty zysku spółki za rok obrotowy 2016 w wysokości 53.966,23 zł (słownie: pięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset sześćdziesiąt sześć złotych 23/100) w całości na pokrycie strat z lat ubiegłych.
2. Przeznaczy do podziału pomiędzy akcjonariuszy North Coast S.A. części zysku za lata poprzednie w kwocie 8.576.000,00 zł (słownie: osiem milionów pięćset siedemdziesiąt tysięcy złotych), która ta kwota pochodzi z zysku kapitału zapasowego North Coast S.A.
3. Podział zysku, o którym mowa w ust 2 powyżej, dokonany zostanie według następujących zasad:
 - a) kwota zysku do podziału pomiędzy akcjonariuszy North Coast S.A. wynosi 2,68 zł (słownie: dwa złote 68/100) na jedną akcję
 - b) uprawnionymi do otrzymania podzielonego zysku będą osoby pozostające akcjonariuszami North Coast S.A. w dniu []
 - c) Termin wypłaty kwoty dzielonej pomiędzy akcjonariuszami North Coast S.A. na podstawie niniejszej uchwały ustala się na dzień []

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia

Uchwała nr 04/09/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia North Coast S.A.
z dnia 29 września 2017 roku
w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie North Coast S.A. niniejszym postanawia, że koszty zwołania i odbycia tego Walnego Zgromadzenia poniesie North Coast S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Podpis Akcjonariusza

(data, miejscowo , podpis)

**ZGŁOSZENIE PROJEKTU UCHWAŁY
DOTYCZĄCY SPRAWY WPROWADZONEJ
DO PORZĄDKU OBRAD NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
NORTH COAST S.A. Z SIEDZIBĄ W PRUSZKOWIE (DALEJ „SPÓŁKA”)**

(DLA AKCJONARIUSZA I INNEGO NIENIE OSOBA FIZYCZNA)

Ja niżej podpisany/a / My niżej podpisani (*nie wiążące skreślić)

Imię i nazwisko: _____

Stanowisko: _____

Imię i nazwisko: _____

Stanowisko: _____

działając w imieniu AKCJONARIUSZA SPÓŁKI

Nazwa: _____

Nazwa i nr rejestru: _____

Nr REGON: _____

Nr NIP: _____

Liczba posiadanych akcji Spółki: _____

Adres siedziby Akcjonariusza:

Ulica i numer lokalu: _____

Kraj, miasto i kod pocztowy: _____

Kontakt e-mail: _____

Kontakt telefoniczny: _____

niniejszym zgłaszam/y projekt uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki North Coast S.A. z siedzibą w Pruszkowie, które zostało zwołane na dzień 29 września 2017 r. na godz. 15:00:

PROJEKT UCHWAŁY

dotyczy sprawy obj tej 11 .. punktem porz dku obrad

111 ..

111 ..

111 ..

111 ..

111 ..

111 ..

data, miejscowo i podpis osoby/osób reprezentuj cych akcjonariusza

Do zgłoszenia nale y doł czy kopie nast puj cych dokumentów:

- a) wiadectwa depozytowego lub za wiadczenia wydanego przez podmiot prowadz cy rachunek papierów warto ciowych, na którym zapisane s akcje Spółki posiadane przez akcjonariusza, potwierdzaj cego, e jest on akcjonariuszem Spółki oraz fakt, e reprezentuje on co najmniej jedn dwudziest kapitału zakładowego Spółki, lub te na podstawie którego b dzie mo na stwierdzi , i y cznie z innymi akcjonariuszami składj cymi ten sam wniosek reprezentuje on co najmniej jedn dwudziest kapitału zakładowego Spółki,*
- b) odpisu z wją ciwego rejestru potwierdzaj cego upowa nienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza oraz dowodu osobistego lub paszportu osoby fizycznej (osób fizycznych) upowa nionych do reprezentowania akcjonariusza,*
- c) w przypadku zgłoszenia wniosku przez pełnomocnika - dokumentu pełnomocnictwa podpisanego przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza oraz odpisu z wją ciwego rejestru potwierdzaj cego upowa nienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika oraz dowodu osobistego lub paszportu osoby fizycznej (osób fizycznych) upowa nionych do reprezentowania pełnomocnika.*

**ZGŁOSZENIE PROJEKTU UCHWAŹY
DOTYCZĄCY SPRAWY WPROWADZONEJ
DO PORZĄDKU OBRAD NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
NORTH COAST S.A. Z SIEDZIBĄ W PRUSZKOWIE (DALEJ "SPÓŁKA")**

(DLA AKCJONARIUSZA - OSOBY FIZYCZNEJ)

Ja niniejszym podpisany/a,

AKCJONARIUSZ SPÓŁKI

Imię i nazwisko: _____

Nr i seria dowodu osobistego: _____

Nr PESEL: _____

Nr NIP: _____

Liczba posiadanych akcji Spółki: _____

Adres zamieszkania Akcjonariusza:

Ulica i numer lokalu: _____

Kraj, miasto i kod pocztowy: _____

Kontakt e-mail: _____

Kontakt telefoniczny: _____

niniejszym zgłaszam projekt uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki North Coast S.A. z siedzibą w Pruszkowie, które zostało zwołane na dzień 29 września 2017 r. na godz. 15:00:

PROJEKT UCHWAŁY

dotyczy sprawy obj tej .. punktem porz dku obrad

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

data, miejscowo i podpis akcjonariusza lub osób reprezentuj cych akcjonariusza

Do zgłoszenia nale y doř czy kopie nast puj cych dokumentów:

- a) wiadectwa depozytowego lub za wiadczenia wydanego przez podmiot prowadz cy rachunek papierów warto ciowych, na którym zapisane s akcje Spółki posiadane przez akcjonariusza, potwierdzaj ce, e jest on akcjonariuszem Spółki oraz fakt, e reprezentuje on co najmniej jedn dwudziest kapitajũ zakładowego Spółki, lub te na podstawie którego b dzie mo na stwierdzi , i ý cznie z innymi akcjonariuszami składj cymi ten sam wniosek reprezentuje on co najmniej jedn dwudziest kapitajũ zakładowego Spółki,*
- b) dowodu osobistego lub paszportu akcjonariusza,*
- c) w przypadku zgłoszenia wniosku przez peñnomocnika - dokumentu peñnomocnictwa podpisanego przez akcjonariusza, lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza, oraz dowodu osobistego, paszportu lub urz dowego dokumentu potwierdzaj cego to samo peñnomocnika.*

**WNIOSEK O UMIESZCZENIE SPRAWY
W PORZĘDKU OBRAD NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
NORTH COAST S.A. Z SIEDZIBĄ W PRUSZKOWIE (DALEJ "SPÓŁKA")**

(DLA AKCJONARIUSZA - OSOBY FIZYCZNEJ)

Ja niżej podpisany/a,

AKCJONARIUSZ SPÓŁKI

Imię i nazwisko: _____

Nr i seria dowodu osobistego: _____

Nr PESEL: _____

Nr NIP: _____

Liczba posiadanych akcji Spółki: _____

Adres zamieszkania Akcjonariusza:

Ulica i numer lokalu: _____

Kraj, miasto i kod pocztowy: _____

Kontakt e-mail: _____

Kontakt telefoniczny: _____

**niniejszym składam wniosek o umieszczenie w porządku obrad
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki North Coast S.A. z siedzibą w Pruszkowie,
które zostało zwołane na dzień 29 września 2017 r. na godz. 15:00 następującej sprawy:**

.....

.....

oraz składam następujący projekt uchwały:

.....

.....

oraz składam/y następujący projekt uchwały:

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

uzasadnienie wniosku:

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

data, miejscowo i podpis osoby/osób reprezentujących akcjonariusza

Do wniosku należy dołączyć kopie następujących dokumentów:

- a) wiadectwa depozytowego lub za wiadczenia wydanego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki posiadane przez akcjonariusza, potwierdzające, że jest on akcjonariuszem Spółki oraz fakt, że reprezentuje on co najmniej jedną dwadzieścia część kapitału zakładowego Spółki, lub te na podstawie którego będzie można stwierdzić, iż łącznie z innymi akcjonariuszami składającymi ten sam wniosek reprezentuje on co najmniej jedną dwadzieścia część kapitału zakładowego Spółki,
- b) odpisu z wyjątku ciwego rejestru potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza oraz dowodu osobistego lub paszportu osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionej do reprezentowania akcjonariusza,
- c) w przypadku zgłoszenia wniosku przez pełnomocnika - dokumentu pełnomocnictwa podpisanego przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza oraz odpisu z wyjątku ciwego rejestru potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika oraz dowodu osobistego lub paszportu osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionej do reprezentowania pełnomocnika.

PEÚNOMOCNICTWO
DO UCZESTNICZENIA W NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU NORTH COAST S.A.
I WYKONYWANIA PRAWA GÚOSU

AKCJONARIUSZ (OSOBA FIZYCZNA):

Imi i nazwisko: _____

Nr i seria dowodu osobistego: _____

Nr PESEL: _____

Nr NIP: _____

Ilo posiadanych akcji spółki North Coast S.A.: _____

Adres zamieszkania Akcjonariusza:

Ulica i numer lokalu: _____

Kraj, miasto i kod pocztowy: _____

E-mail: _____

Telefon: _____

dalej *ŹAkcjonariusz+*

AKCJONARIUSZ (INNY NI OSOBA FIZYCZNA):

Nazwa: _____

Nazwa i nr rejestru: _____

Nr REGON: _____ Nr NIP: _____

Ilo posiadanych akcji spółki North Coast S.A.: _____

Adres siedziby Akcjonariusza:

Ulica i numer lokalu: _____

Kraj, miasto i kod pocztowy: _____

E-mail: _____

Telefon: _____

dalej *ŹAkcjonariusz+*

PEÚNOMOCNIK (OSOBA FIZYCZNA):

Imi i nazwisko: _____

Nr i seria dowodu osobistego: _____ Nr PESEL: _____

Nr NIP: _____

Adres zamieszkania:

Ulica i numer lokalu: _____

Kraj, miasto i kod pocztowy: _____

Dane kontaktowe: _____

dalej *sPejnomocnik+*

PEÚNOMOCNIK (INNY NI OSOBA FIZYCZNA):

Nazwa: _____

Nazwa i nr rejestru: _____

Nr REGON: _____

Nr NIP: _____

Adres siedziby:

Ulica i numer lokalu: _____

Kraj, miasto i kod pocztowy: _____

Dane kontaktowe: _____

dalej *sPejnomocnik+*

Ja/ My* ni ej podpisany/podpisani* dziają c jako Akcjonariusz Spółki North Coast S.A. z siedzib w Pruszkowie, (dalej *sSpółka+*) niniejszym upowa niam/upowa niamy* Pejnomocnika do reprezentowania Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, **które zostało zwołane na dzie 29 wrze nia 2017 roku na godz. 15:00**

Pejnomocnik uprawniony jest do wykonywania wszelkich uprawnie Akcjonariusza wynikaj cych z posiadanych przez Akcjonariusza akcji w trakcie wy ej wskazanego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki North Coast S.A., a w szczególno ci do udziału w Zgromadzeniu i zabierania głosu w jego toku, do podpisania listy obecno ci oraz do wykonywania prawa głosu w imieniu Akcjonariusza. Pejnomocnictwo jest wa ne do dnia zako czenia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które zostało zwołane na dzie 29 wrze nia 2017 roku na godz. 15:00

Pełnomocnik może / nie może* udzielać dalszych pełnomocnictw.

Uwagi:

1) liczba akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu: _____
2) numer telefonu oraz adres e-mail Akcjonariusza, a także numer telefonu i adres e-mail Pełnomocnika, za pośrednictwem których Spółka będzie mogła komunikować się z Akcjonariuszem i Pełnomocnikiem w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej oraz identyfikacji Akcjonariusza i Pełnomocnika:

a) dla Akcjonariusza:

b) dla Pełnomocnika:

3) data i miejsce na które zostaje zwołane Walne Zgromadzenie:

data, miejscowość i podpis akcjonariusza lub osób reprezentujących akcjonariusza

(*niewłaściwe skreślić)

DODATKOWE INFORMACJE DLA AKCJONARIUSZA

IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, do niniejszego pełnomocnictwa powinny zostać załączone następujące dokumenty:

a) w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną:

- kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza;

b) w przypadku Akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną:

- kopia odpisu z właściwego rejestru (np. KRS) lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wymienionych dokumentów, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od Pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

a) w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną:

- kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza

b) w przypadku Akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną:

- oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru (np. KRS) lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

IDENTYFIKACJA PEŁNOMOCNIKA

W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

a) w przypadku Pełnomocnika będącego osobą fizyczną:

- dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Pełnomocnika;

c) w przypadku Akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną:

- oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru (np. KRS) lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

Zarząd Spółki zastrzega, że w przypadku wystąpienia rozbieżności pomiędzy danymi Akcjonariusza wskazanymi w Pełnomocnictwie a danymi znajdującymi się na liście akcjonariuszy sporządzonej w oparciu o wykaz otrzymany od podmiotu prowadzącego depozyt papierów wartościowych (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie) i przekazanego Spółce zgodnie z art. 406³ KSH, Akcjonariusz może nie zostać dopuszczony do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Jednocześnie Zarząd Spółki zwraca uwagę, iż zgodnie ze Statutem oraz KSH, Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictw na niniejszym formularzu.