

„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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie
„PC GUARD” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 8 listopada 2016 roku
w sprawie:
wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego 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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie

„PC GUARD” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 8 listopada 2016 roku

w sprawie:

Przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego 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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie

„PC GUARD” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 8 listopada 2016 roku

w sprawie:

rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego Sprawozdania Zarządu z działalności spółki „PC GUARD” Spółka

Akcyjna za rok obrotowy 2014 tj. okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia

31 grudnia 2014 r.

„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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie

„PC GUARD” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 8 listopada 2016 roku

w sprawie:

rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego Sprawozdania finansowego „PC GUARD” Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2014 tj. okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

„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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie

„PC GUARD” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 8 listopada 2016 roku

w sprawie:

rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania zarządu z działalności Grupy Kapitałowej „PC GUARD” Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2014 tj. okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

„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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie

„PC GUARD” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 8 listopada 2016 roku

w sprawie:

rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego „PC GUARD” Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2014 tj. okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

„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 tajnego

Zwyczajne Walne Zgromadzenie

„PC GUARD” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 8 listopada 2016 roku

w sprawie:

udzielenia Panu Mariuszowi Bławatowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu „PC GUARD”

Spółka Akcyjna za okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 1 października 2014 r.

„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 tajnego

Zwyczajne Walne Zgromadzenie

„PC GUARD” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 8 listopada 2016 roku

w sprawie:

udzielenia Pani Anecie Frukacz absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu „PC GUARD” Spółka Akcyjna za okres od dnia 1 października 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

„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 tajnego

Zwyczajne Walne Zgromadzenie

„PC GUARD” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 8 listopada 2016 roku

w sprawie:

udzielenia Panu Maciejowi Grelowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej,
Przewodniczącego Rady Nadzorczej „PC GUARD” Spółka Akcyjna za okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia
2 września 2014 r.

„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 tajnego

Zwyczajne Walne Zgromadzenie

„PC GUARD” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 8 listopada 2016 roku

w sprawie:

udzielenia Panu Markowi Niedbalskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej,
Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej „PC GUARD” Spółka Akcyjna za okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do
dnia 1 września 2014 r.

„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 tajnego

Zwyczajne Walne Zgromadzenie

„PC GUARD” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 8 listopada 2016 roku

w sprawie:

udzielenia Pani Katarzynie Kozłowskiej absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej,
Członka Rady Nadzorczej „PC GUARD” Spółka Akcyjna za okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 2 września
2014 r.

„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 tajnego

Zwyczajne Walne Zgromadzenie

„PC GUARD” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 8 listopada 2016 roku

w sprawie:

udzielenia Panu Jerzemu Ceglińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej,
Członka Rady Nadzorczej „PC GUARD” Spółka Akcyjna za okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia
16 czerwca 2014 r.

„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 tajnego

Zwyczajne Walne Zgromadzenie

„PC GUARD” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 8 listopada 2016 roku

w sprawie:

udzielenia Panu Piotrowi Kamińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej,
Członka Rady Nadzorczej „PC GUARD” Spółka Akcyjna za okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 2 września
2014 r.

„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 tajnego

Zwyczajne Walne Zgromadzenie

„PC GUARD” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 8 listopada 2016 roku

w sprawie:

udzielenia Panu Tomaszowi Pańczykowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej,
Członka Rady Nadzorczej „PC GUARD” Spółka Akcyjna za okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 2 września
2014 r. oraz członka Rady Nadzorcze, Członka Rady Nadzorczej za okres od dnia 8 września 2014 r. do dnia
31 grudnia 2014 r.

„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 tajnego

Zwyczajne Walne Zgromadzenie

„PC GUARD” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 8 listopada 2016 roku

w sprawie:

udzielenia Panu Wojciechowi Skibie absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej, Członka Rady Nadzorczej „PC GUARD” Spółka Akcyjna za okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 2 września 2014 r. oraz członka Rady Nadzorczej, Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej „PC GUARD” Spółka Akcyjna za okres od dnia 8 września 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

„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 tajnego

Zwyczajne Walne Zgromadzenie

„PC GUARD” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 8 listopada 2016 roku

w sprawie:

udzielenia Panu Tomaszowi Bieleckiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej,
Członka Rady Nadzorczej „PC GUARD” Spółka Akcyjna za okres od dnia 8 września 2014 r. do dnia
31 grudnia 2014 r.

„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 tajnego

Zwyczajne Walne Zgromadzenie

„PC GUARD” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 8 listopada 2016 roku

w sprawie:

udzielenia Panu Pawłowi Walczakowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej,
Przewodniczącego Rady Nadzorczej „PC GUARD” Spółka Akcyjna za okres od dnia 8 września 2014 r. do dnia
31 grudnia 2014 r.

„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 tajnego

Zwyczajne Walne Zgromadzenie

„PC GUARD” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 8 listopada 2016 roku

w sprawie:

udzielenia Panu Michałowi Kmieciakowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej,
Członka Rady Nadzorczej „PC GUARD” Spółka Akcyjna za okres od dnia 8 września 2014 r. do dnia
31 grudnia 2014 r.

„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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie

„PC GUARD” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 8 listopada 2016 roku

w sprawie:

rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego Sprawozdania Zarządu z działalności spółki „PC GUARD” Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2015 tj. okres od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

„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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie

„PC GUARD” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 8 listopada 2016 roku

w sprawie:

rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego Sprawozdania finansowego „PC GUARD” Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2015 tj. okres od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

„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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie

„PC GUARD” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 8 listopada 2016 roku

w sprawie:

rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej „PC GUARD” Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2015 tj. okres od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

„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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie

„PC GUARD” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 8 listopada 2016 roku

w sprawie:

rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego „PC GUARD” Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2015 tj. okres od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

„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 tajnego

Zwyczajne Walne Zgromadzenie

„PC GUARD” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 8 listopada 2016 roku

w sprawie:

udzielenia Pani Anecie Frukacz absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu „PC GUARD” Spółka Akcyjna za okres od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

„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 tajnego

Zwyczajne Walne Zgromadzenie

„PC GUARD” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 8 listopada 2016 roku

w sprawie:

udzielenia Panu Tomaszowi Pańczykowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej,
Członka Rady Nadzorczej „PC GUARD” Spółka Akcyjna za okres od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia
2015 r.

„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 tajnego

Zwyczajne Walne Zgromadzenie

„PC GUARD” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 8 listopada 2016 roku

w sprawie:

udzielenia Panu Wojciechowi Skibie absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej,
Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej „PC GUARD” Spółka Akcyjna za okres od dnia 1 stycznia 2015 r. do
dnia 31 grudnia 2015 r.

„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 tajnego

Zwyczajne Walne Zgromadzenie

„PC GUARD” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 8 listopada 2016 roku

w sprawie:

udzielenia Panu Tomaszowi Bieleckiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej,
Członka Rady Nadzorczej „PC GUARD” Spółka Akcyjna za okres od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia
13 października 2015 r.

„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 tajnego

Zwyczajne Walne Zgromadzenie

„PC GUARD” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 8 listopada 2016 roku

w sprawie:

udzielenia Panu Pawłowi Walczakowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej,
Przewodniczącego Rady Nadzorczej „PC GUARD” Spółka Akcyjna za okres od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia
29 września 2015 r.

„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 tajnego

Zwyczajne Walne Zgromadzenie

„PC GUARD” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 8 listopada 2016 roku

w sprawie:

udzielenia Panu Michałowi Kmiecikowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej,
Członka Rady Nadzorczej „PC GUARD” Spółka Akcyjna za okres od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia
13 października 2014 r.

„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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie
„PC GUARD” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 8 listopada 2016 roku
w sprawie:
dalszego istnienia spółki „PC GUARD” Spółka Akcyjna

„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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie

„PC GUARD” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 8 listopada 2016 roku

w sprawie:

połączenia dotychczasowych serii A, B, C, D, E i F akcji na okaziciela Spółki w jedną serię G, to jest scalenia akcji Spółki, upoważnienia Zarządu Spółki 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

Zwyczajne 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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie
„PC GUARD” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 8 listopada 2016 roku
w sprawie:
zmiany Statutu spółki „PC GUARD” S.A.

„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 tajnego

Zwyczajne Walne Zgromadzenie

„PC GUARD” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 8 listopada 2016 roku

w sprawie:

odwołania Pana/Pani z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej,
Rady Nadzorczej.

„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 tajnego

Zwyczajne Walne Zgromadzenie

„PC GUARD” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 8 listopada 2016 roku

w sprawie:

powołania **Pana/Pani** do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej, Przewodniczącego Rady Nadzorczej na okres nowej, pięcioletniej kadencji .

„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 tajnego

Zwyczajne Walne Zgromadzenie

„PC GUARD” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 8 listopada 2016 roku

w sprawie:

powołania **Pana/Pani** do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej, Wiceprzewodniczącego
Rady Nadzorczej na okres nowej, pięcioletniej kadencji .

„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 tajnego

Zwyczajne Walne Zgromadzenie

„PC GUARD” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 8 listopada 2016 roku

w sprawie:

powołania Pana/Pani do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej, Członka Rady Nadzorczej na okres nowej, pięcioletniej kadencji .

„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

Zwyczajne 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”)