

FORMULARZ¹
pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki
POLSCY INWESTORZY Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

UMOCOWANIE

Akcjonariusz - Mocodawca

Imię i nazwisko ² /Firma ³		
Adres zamieszkania ² /siedziby ³	Kraj:	
	Miejscowość:	
	Kod pocztowy:	
	Ulica:	
	Numer domu i lokalu:	
PESEL ² /REGON ³		
NIP		
Nazwa i numer dowodu tożsamości ²	Nazwa dowodu tożsamości:	
	Seria i numer dowodu tożsamości:	
Numer KRS i Sąd rejestrowy ³	Numer KRS	
	Sąd rejestrowy	
Ilość posiadanych akcji	Zwykłych	
	Uprzywilejowanych co do prawa głosu	
	Rodzaj uprzywilejowania	
Ilość przysługujących głosów		

Pełnomocnik Akcjonariusza

Imię i nazwisko		
Adres zamieszkania	Kraj:	
	Miejscowość:	
	Kod pocztowy:	
	Ulica:	
	Numer domu i lokalu:	
PESEL		
NIP		
Nazwa i numer dowodu tożsamości		
Data udzielenia pełnomocnictwa		

Niniejszym Akcjonariusz – Mocodawca potwierdza, iż w dniu _____ udzielił Pełnomocnikowi Akcjonariusza pełnomocnictwa⁴ do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu POLSCY INWESTORZY Spółka Akcyjna zwołanym na dzień 23.02 2017 roku o godz. 10:00 w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Emilii Plater 53 i zabierania głosu w jego trakcie, podpisania listy obecności oraz głosowania w imieniu Akcjonariusza – Mocodawcy z wszystkich posiadanych przez go w Spółce akcji nad uchwałami Zgromadzenia, których proponowana treść umieszczona została w dalszej części niniejszego FORMULARZA

Podpis Mocodawcy potwierdzający fakt udzielania pełnomocnictwa	_____
---	-------

¹ Należy uzupełnić wolne pola oraz wykreślić pola zbędne

² Dotyczy akcjonariusza będącego osobą fizyczną

³ Dotyczy akcjonariusza będącego osobą prawną

⁴ Dokument pełnomocnictwa należy dołączyć do niniejszego FORMULARZA

INSTRUKCJA DLA PEŁNOMOCNIKA

Numer Uchwały	Instrukcja dotycząca uchwały⁵	Ilość oddanych głosów
Uchwała nr 1	Za <input type="checkbox"/>	_____
	Przeciw <input type="checkbox"/>	
	Wstrzymujące się <input type="checkbox"/>	
	Zgłoszenie sprzeciwu <input type="checkbox"/>	
Uchwała nr 2	Za <input type="checkbox"/>	_____
	Przeciw <input type="checkbox"/>	
	Wstrzymujące się <input type="checkbox"/>	
	Zgłoszenie sprzeciwu <input type="checkbox"/>	
Uchwała nr 3	Za <input type="checkbox"/>	_____
	Przeciw <input type="checkbox"/>	
	Wstrzymujące się <input type="checkbox"/>	
	Zgłoszenie sprzeciwu <input type="checkbox"/>	
Uchwała nr 4	Za <input type="checkbox"/>	_____
	Przeciw <input type="checkbox"/>	
	Wstrzymujące się <input type="checkbox"/>	
	Zgłoszenie sprzeciwu <input type="checkbox"/>	
Uchwała nr 5	Za <input type="checkbox"/>	_____
	Przeciw <input type="checkbox"/>	
	Wstrzymujące się <input type="checkbox"/>	
	Zgłoszenie sprzeciwu <input type="checkbox"/>	
Uchwała nr 6	Za <input type="checkbox"/>	_____
	Przeciw <input type="checkbox"/>	
	Wstrzymujące się <input type="checkbox"/>	
	Zgłoszenie sprzeciwu <input type="checkbox"/>	
Uchwała nr 7	Za <input type="checkbox"/>	_____
	Przeciw <input type="checkbox"/>	
	Wstrzymujące się <input type="checkbox"/>	
	Zgłoszenie sprzeciwu <input type="checkbox"/>	

Podpis Mocodawcy potwierdzający fakt udzielania pełnomocnictwa	_____
---	-------

PROPONOWANA TREŚĆ UCHWAŁ

UCHWAŁA NUMER 1

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
POLSCY INWESTORZY Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 23.02.2017 roku**

w sprawie powołania Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 25.1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie powołuje , PESEL:.....zamieszkałą / zamieszkałego w : , legitymującą / legitymującego się dowodem osobistym o serii i numerze wydanym przez Prezydenta - ważnym do dnia na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

⁵ Pozycje w kolumnie wypełnia Akcjonariusz – Mocodawca określając, w jaki sposób powinien głosować Pełnomocnik Akcjonariusza w odniesieniu do każdej z uchwał, nad którą ma głosować, poprzez zaznaczenie symbolem (☒) właściwego sposobu głosowania dla każdej z uchwał.

UCHWAŁA NUMER 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
POLSCY INWESTORZY Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 23.02.2017 roku
w sprawie uchylecia tajności głosowania wyboru komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia uchylić tajność głosowania w wyborze Komisji Skrutacyjnej.

UCHWAŁA NUMER 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
POLSCY INWESTORZY Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 23.02.2017 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Powołuje się Komisję Skrutacyjną w następującym składzie:

- 1.....;
- 2.....;
- 3.....;

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
POLSCY INWESTORZY Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 23.02.2017 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje poniższy, ustalony przez Zarząd Spółki porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Uchylenie tajności obrad w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a. Zatwierdzenia nowego kierunku i strategii rozwoju Spółki.
 - b. Zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki,
 - c. Zmian w składzie Rady Nadzorczej
8. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
POLSCY INWESTORZY Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 23.02.2017 roku

Zatwierdzenia nowego kierunku i strategii rozwoju Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki POLSCY INWESTORZY S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym po przeprowadzonej między akcjonariuszami dyskusji w zakresie nowego kierunku oraz strategii rozwoju Spółki niniejszym postanawiaj przyjąć następującą strategię rozwoju Spółki: [*****]

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
POLSCY INWESTORZY Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 23.02.2017 roku

w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1, 431 i 432 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwała co następuje:

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie POLSCY INWESTORZY S.A. z siedzibą w Warszawie w związku z treścią uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 22.12.2016r. w sprawie: "podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji publicznej akcji zwykłych na okaziciela serii B z zachowaniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy w ramach subskrypcji zamkniętej; zmiany Statutu Spółki; umożliwienia ubiegania się o wprowadzenie akcji serii B do obrotu w zorganizowanym alternatywnym systemie obrotu NewConnect oraz dematerializacji akcji serii B oraz upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych w sprawie rejestracji papierów wartościowych oraz wykonania innych niezbędnych czynności" niniejszym postanawia dokonać zmiany § 5 ust. 1 oraz § 5 ust. 2 Statutu Spółki nadając im następujące brzmienie:

§ 5

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi zł (.....złotych).
2. Kapitał zakładowy dzieli się na (.....) akcji w tym na:
 - a. 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji na okaziciela serii A, o numerach od 1 do 10.000.000 o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda akcja,
 - b. (.....) akcji na okaziciela serii B, o numerach od 1 do o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda akcja

2. Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu statutu Spółki, obejmującego zmiany wprowadzone przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutkiem od dnia rejestracji zmian Statutu przez sąd rejestrowy.

UCHWAŁA NUMER 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
POLSCY INWESTORZY Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 23.02.2017 roku

w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej

Działając na podstawie § 15 ust. 2 pkt. 4) Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwała co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać do / odwołać ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana / Panią

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.