

**FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU
PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
„MEX POLSKA” S.A. Z SIEDZIBĄ W ŁODZI
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 17 CZERWCA 2019 ROKU**

1. Formularz przygotowany został w oparciu o art. 402³ Kodeksu spółek handlowych w celu umożliwienia oddania głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi zwołanym na dzień **17 czerwca 2019 roku**.
2. Wykorzystanie formularza **nie jest** obowiązkowe i zależy tylko i wyłącznie od decyzji Akcjonariusza, nie stanowi także warunku oddania głosu przez pełnomocnika.
3. Formularz **nie** może zastąpić pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez Akcjonariusza.
4. Formularz zawiera instrukcję dotyczącą wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.
5. Formularz umożliwia:
 - a. w części I dokonanie identyfikacji Akcjonariusza oddającego głos oraz jego pełnomocnika,
 - b. w części II oddanie głosu, złożenie sprzeciwu oraz zamieszczenie instrukcji w odniesieniu do sposobu głosowania w stosunku do każdej z uchwał, nad którą głosować ma pełnomocnik.
6. Akcjonariusz udziela instrukcji poprzez wstawienie znaku „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku zaznaczenia przez Akcjonariusza rubryki „Inne” – powinien on określić w tej rubryce sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.
7. 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.
8. Zawarte w części II formularza tabele umożliwiają wskazanie instrukcji dla pełnomocnika i dotyczą projektów uchwał które są przedstawione w cz. III formularza.
9. Pragniemy nadmienić, 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 „Inne” sposobu postępowania pełnomocnika na wypadek takiej sytuacji.

CZĘŚĆ I

DANE MAJĄCE NA CELU IDENTYFIKACJĘ AKCJONARIUSZA I PEŁNOMOCNIKA

PEŁNOMOCNIK:

(imię i nazwisko / firma Pełnomocnika)

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

(NIP, PESEL/ REGON)

AKCJONARIUSZ:

(imię i nazwisko / firma Akcjonariusza)

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

(NIP, PESEL/ REGON)

(liczba i rodzaj akcji z których wykonywane będzie prawo głosu)

CZĘŚĆ II
INSTRUKCJA
WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU „MEX POLSKA” S.A. Z SIEDZIBĄ W ŁODZI
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 17 CZERWCA 2019 ROKU

<p>Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi z dnia 17 czerwca 2019 roku <i>w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</i></p>			
<input type="checkbox"/> ZA LICZBA AKCJI: _____	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU LICZBA AKCJI: _____	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĄCE SIĘ LICZBA AKCJI: _____	<input type="checkbox"/> WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA LICZBA AKCJI: _____
<input type="checkbox"/> INNE:			

<p>Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi z dnia 17 czerwca 2019 roku <i>w sprawie przyjęcia porządku obrad</i></p>			
<input type="checkbox"/> ZA LICZBA AKCJI: _____	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU LICZBA AKCJI: _____	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĄCE SIĘ LICZBA AKCJI: _____	<input type="checkbox"/> WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA LICZBA AKCJI: _____
<input type="checkbox"/> INNE:			

<p>Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi z dnia 17 czerwca 2019 roku <i>w sprawie uchylecia tajności głosowania dotyczącego wyboru Komisji Skrutacyjnej</i></p>			
<input type="checkbox"/> ZA LICZBA AKCJI: _____	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU LICZBA AKCJI: _____	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĄCE SIĘ LICZBA AKCJI: _____	<input type="checkbox"/> WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA LICZBA AKCJI: _____
<input type="checkbox"/> INNE:			

<p>Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi z dnia 17 czerwca 2019 roku <i>w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej</i></p>			
<input type="checkbox"/> ZA LICZBA AKCJI: _____	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU LICZBA AKCJI: _____	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĄCE SIĘ LICZBA AKCJI: _____	<input type="checkbox"/> WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA LICZBA AKCJI: _____
<input type="checkbox"/> INNE:			

<p>Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi z dnia 17 czerwca 2019 roku <i>w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018</i></p>			
<input type="checkbox"/> ZA LICZBA AKCJI: _____	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU LICZBA AKCJI: _____	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĄCE SIĘ LICZBA AKCJI: _____	<input type="checkbox"/> WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA LICZBA AKCJI: _____
<input type="checkbox"/> INNE:			

<p>Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi z dnia 17 czerwca 2019 roku <i>w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018</i></p>			
<input type="checkbox"/> ZA LICZBA AKCJI: _____	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU LICZBA AKCJI: _____	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĄCE SIĘ LICZBA AKCJI: _____	<input type="checkbox"/> WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA LICZBA AKCJI: _____
<input type="checkbox"/> INNE:			

<p>Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi z dnia 17 czerwca 2019 roku <i>w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej „Mex Polska” S.A. w roku obrotowym 2018</i></p>			
<input type="checkbox"/> ZA LICZBA AKCJI: _____	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU LICZBA AKCJI: _____	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĄCE SIĘ LICZBA AKCJI: _____	<input type="checkbox"/> WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA LICZBA AKCJI: _____
<input type="checkbox"/> INNE:			

<p>Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi z dnia 17 czerwca 2019 roku <i>w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „Mex Polska” S.A. za rok obrotowy 2018</i></p>			
<input type="checkbox"/> ZA LICZBA AKCJI: _____	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU LICZBA AKCJI: _____	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĄCE SIĘ LICZBA AKCJI: _____	<input type="checkbox"/> WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA LICZBA AKCJI: _____
<input type="checkbox"/> INNE:			

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 17 czerwca 2019 roku
w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2018

<input type="checkbox"/> ZA LICZBA AKCJI: _____	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU LICZBA AKCJI: _____	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĄCE SIĘ LICZBA AKCJI: _____	<input type="checkbox"/> WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA LICZBA AKCJI: _____
<input type="checkbox"/> INNE:			

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 17 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Pawłowi Kowalewskiemu

<input type="checkbox"/> ZA LICZBA AKCJI: _____	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU LICZBA AKCJI: _____	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĄCE SIĘ LICZBA AKCJI: _____	<input type="checkbox"/> WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA LICZBA AKCJI: _____
<input type="checkbox"/> INNE:			

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 17 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Paulinie Walczak

<input type="checkbox"/> ZA LICZBA AKCJI: _____	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU LICZBA AKCJI: _____	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĄCE SIĘ LICZBA AKCJI: _____	<input type="checkbox"/> WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA LICZBA AKCJI: _____
<input type="checkbox"/> INNE:			

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 17 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Piotrowi Mikołajczykowi

<input type="checkbox"/> ZA LICZBA AKCJI: _____	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU LICZBA AKCJI: _____	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĄCE SIĘ LICZBA AKCJI: _____	<input type="checkbox"/> WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA LICZBA AKCJI: _____
<input type="checkbox"/> INNE:			

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 17 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Dariuszowi Kowalikowi

<input type="checkbox"/> ZA LICZBA AKCJI: _____	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU LICZBA AKCJI: _____	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĄCE SIĘ LICZBA AKCJI: _____	<input type="checkbox"/> WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA LICZBA AKCJI: _____
<input type="checkbox"/> INNE:			

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 17 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Andrzejowi Domżałowi

<input type="checkbox"/> ZA LICZBA AKCJI: _____	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU LICZBA AKCJI: _____	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĄCE SIĘ LICZBA AKCJI: _____	<input type="checkbox"/> WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA LICZBA AKCJI: _____
<input type="checkbox"/> INNE:			

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 17 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Wiesławowi Likusowi

<input type="checkbox"/> ZA LICZBA AKCJI: _____	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU LICZBA AKCJI: _____	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĄCE SIĘ LICZBA AKCJI: _____	<input type="checkbox"/> WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA LICZBA AKCJI: _____
<input type="checkbox"/> INNE:			

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 17 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Tadeuszowi Zawadzkiemu

<input type="checkbox"/> ZA LICZBA AKCJI: _____	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU LICZBA AKCJI: _____	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĄCE SIĘ LICZBA AKCJI: _____	<input type="checkbox"/> WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA LICZBA AKCJI: _____
<input type="checkbox"/> INNE:			

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 17 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Hieronimowi Wójcikowi

<input type="checkbox"/> ZA LICZBA AKCJI: _____	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU LICZBA AKCJI: _____	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĄCE SIĘ LICZBA AKCJI: _____	<input type="checkbox"/> WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA LICZBA AKCJI: _____
<input type="checkbox"/> INNE:			

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 17 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Barbarze Osojcy

<input type="checkbox"/> ZA LICZBA AKCJI: _____	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU LICZBA AKCJI: _____	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĄCE SIĘ LICZBA AKCJI: _____	<input type="checkbox"/> WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA LICZBA AKCJI: _____
<input type="checkbox"/> INNE:			

<p>Uchwała nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi z dnia 17 czerwca 2019 roku <i>w sprawie przyznania wynagrodzenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej</i></p>			
<input type="checkbox"/> ZA LICZBA AKCJI: _____	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU LICZBA AKCJI: _____	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĄCE SIĘ LICZBA AKCJI: _____	<input type="checkbox"/> WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA LICZBA AKCJI: _____
<input type="checkbox"/> INNE:			

<p>Uchwała nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi z dnia 17 czerwca 2019 roku <i>w sprawie przyznania wynagrodzenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej</i></p>			
<input type="checkbox"/> ZA LICZBA AKCJI: _____	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU LICZBA AKCJI: _____	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĄCE SIĘ LICZBA AKCJI: _____	<input type="checkbox"/> WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA LICZBA AKCJI: _____
<input type="checkbox"/> INNE:			

<p>Uchwała nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi z dnia 17 czerwca 2019 roku <i>w sprawie przyjęcia Programu Motywacyjnego</i></p>			
<input type="checkbox"/> ZA LICZBA AKCJI: _____	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU LICZBA AKCJI: _____	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĄCE SIĘ LICZBA AKCJI: _____	<input type="checkbox"/> WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA LICZBA AKCJI: _____
<input type="checkbox"/> INNE:			

<p>Uchwała nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi z dnia 17 czerwca 2019 roku <i>w sprawie emisji w celu realizacji Programu Motywacyjnego warrantów subskrypcyjnych serii B z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, uprawniających do objęcia akcji serii F oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru, zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki</i></p>			
<input type="checkbox"/> ZA LICZBA AKCJI: _____	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU LICZBA AKCJI: _____	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĄCE SIĘ LICZBA AKCJI: _____	<input type="checkbox"/> WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA LICZBA AKCJI: _____
<input type="checkbox"/> INNE:			

