

.....  
(miejsowość i data)

**Pełnomocnictwo udzielane przez akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną  
do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu  
ArtP Capital S.A. z siedzibą w Opolu zwołanym na dzień 28 czerwca 2017 r.**

Ja niżej podpisany / My niżej podpisani

Imię i nazwisko .....

Adres e-mail ..... nr telefonu .....

oraz

Imię i nazwisko .....

Adres e-mail ..... nr telefonu .....

uprawnieni do działania w imieniu ..... (firma Akcjonariusza) z siedzibą w  
....., wpisanej do ..... pod numerem ....., oświadczamy, że  
.....(firma Akcjonariusza) jest Akcjonariuszem ArtP Capital S.A. z siedzibą w Opolu,  
uprawnionym z ..... (słownie:.....) akcji zwykłych na okaziciela ArtP Capital S.A. z siedzibą w Opolu

**i niniejszym upoważniam/y:**

Pana/Panią ..... (imię i nazwisko), legitymującego/ą się  
..... (wskazać rodzaj i numer dokumentu tożsamości), nr telefonu  
....., adres e-mail .....zam. ....

[albo w przypadku gdy pełnomocnikiem jest osoba prawna]

..... (firma podmiotu) z siedzibą  
w ....., adresem ..... wpisanego do ..... pod  
numerem .....  
nr telefonu ....., adres e-mail .....

do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ArtP Capital S.A. zwołanym na dzień 28  
czerwca 2017 r., w Opolu, a w szczególności do udziału i zabierania głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu,  
do podpisania listy obecności oraz do głosowania w imieniu Akcjonariusza z ..... (słownie:.....) akcji / ze  
wszystkich akcji\* zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania / według uznania pełnomocnika.\*

Wyżej wymieniony pełnomocnik pozostaje umocowany do reprezentowania ..... (firma  
Akcjonariusza) na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu również w przypadku ogłoszenia przerwy w obradach  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Pełnomocnik jest upoważniony / nie jest upoważniony\* do udzielania dalszego pełnomocnictwa.

Załączniki:

- odpis z rejestru Akcjonariusza

.....  
(imię i nazwisko)

\* niepotrzebne skreślić

.....  
(miejsowość i data)

**Pełnomocnictwo udzielane przez akcjonariusza będącego osobą fizyczną  
do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu  
ArtP Capital S.A. z siedzibą w Opolu zwołanym na dzień 28 czerwca 2017 r.**

Ja niżej podpisany/a ..... (imię i nazwisko), legitymujący/a się dowodem osobistym nr .....  
....., wydanym przez .....,  
zamieszkały/a ..... (adres)  
adres e-mail ..... nr telefonu .....

oświadczam, że jestem Akcjonariuszem ArtP Capital S.A. z siedzibą w Opolu, uprawnionym z ..... (słownie:  
.....) akcji zwykłych na okaziciela ArtP Capital S.A. z siedzibą w Opolu

**i niniejszym upoważniam:**

Pana/Panią ..... (imię i nazwisko), legitymującego/ą się .....  
(wskazać rodzaj i numer dokumentu tożsamości)

Nr telefonu ..... , adres e-mail ....., zam. ....

[albo w przypadku gdy pełnomocnikiem jest osoba prawna]

..... (firma podmiotu) z siedzibą  
w ....., adres ....., wpisanego do  
..... pod numerem .....  
nr telefonu ..... , adres e-mail .....

do reprezentowania mnie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ArtP Capital S.A. zwołanym na dzień 28 czerwca 2017 r. w Opolu, a w szczególności do udziału i zabierania głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności oraz do głosowania w moim imieniu z ..... (słownie: .....) akcji / ze wszystkich akcji\* zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania / według uznania pełnomocnika.\*

Wyżej wymieniony pełnomocnik pozostaje umocowany do reprezentowania ..... (imię i nazwisko Akcjonariusza) na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu również w przypadku ogłoszenia przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Pełnomocnik jest upoważniony / nie jest upoważniony\* do udzielania dalszego pełnomocnictwa.

.....  
(imię i nazwisko)

\* niepotrzebne skreślić

**FORMULARZ UMOŻLIWIĄJĄCY WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA  
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY ArtP Capital S.A.  
w dniu 28 czerwca 2017 r.**

Wykorzystanie niniejszego formularza zależy tylko i wyłącznie od decyzji Akcjonariusza i nie jest warunkiem oddania głosu przez pełnomocnika.

Formularz zawiera instrukcję dotyczącą wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika i nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez Akcjonariusza.

**Uwaga!**

Projekty uchwał zamieszczonych w niniejszej instrukcji mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zaleca się określenie w rubryce „Inne” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

Jednocześnie Spółka informuje, że nie będzie weryfikowała, czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami otrzymanymi od Akcjonariusza. W związku z tym instrukcja do głosowania powinna być przekazana jedynie pełnomocnikowi.

**DANE AKCJONARIUSZA**

**Imię i nazwisko/Firma Akcjonariusza**  
**Adres zamieszkania/Siedziba**  
**Akcjonariusza**  
**PESEL/NIP**

**DANE PEŁNOMOCNIKA**

**Imię i nazwisko/Firma Pełnomocnika**

**Adres zamieszkania/Siedziba Pełnomocnika**

**PESEL/NIP**

**Pełnomocnictwo z dnia:**

## Instrukcja korzystania z formularza

Akcjonariusz wydaje instrukcję poprzez wstawienie znaku „X” w odpowiedniej rubryce formularza i w stosunku do każdej wskazanej w nim uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W przypadku zaznaczenia rubryki „Inne” – Akcjonariusz powinien określić w tej rubryce sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

W przypadku, gdy Akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji, Akcjonariusz powinien wskazać w odpowiedniej rubryce liczbę 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.

## INSTRUKCJA GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Punkt porząd ku obrad	Uchwała	Rodzaj głosu					Sprzeciw do uchwały
		z a	przeciw	Wstrzymał się	Wg uznania pełnomocnika	Inne	
3.	Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia						
6.	Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad						
10.	Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej ArtP Capital S.A. z siedzibą w Opolu w roku obrotowym 2016 oraz z wyników oceny sprawozdań finansowych jednostkowego Spółki i skonsolidowanego Grupy Kapitałowej ArtP Capital S.A. za rok obrotowy 2016 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej ArtP Capital S.A. za rok 2016 w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym oraz z wyników oceny wniosku Zarządu w zakresie sposobu pokrycia straty netto Spółki w roku obrotowym 2016						
11.	Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki ArtP Capital S.A. w 2016 roku						
12.	Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki ArtP Capital S.A. z siedzibą w Opolu za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2016 r. i kończący się w dniu 31 grudnia 2016 r.						

\* niepotrzebne skreślić

14.	Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ArtP Capital S.A. w 2016 roku						
15.	Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ArtP Capital S.A. z siedzibą w Opolu za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2016 r. i kończący się w dniu 31 grudnia 2016 r.						
16.	Podjęcie uchwał w sprawie pokrycia straty netto Spółki w roku obrotowym 2016						
17.	Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2016 Prezesowi Zarządu						
18.	Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2016 Przewodniczącemu Rady Nadzorczej						
18.	Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2016 Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej						
18.	Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2016 członkowi Rady Nadzorczej – Przemysławowi Kulińskiemu						
18.	Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2016 członkowi Rady Nadzorczej – Mariuszowi Kosmatemu						
18.	Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2016 członkowi Rady Nadzorczej – Wojciechowi Radziejewiczowi						
18.	Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2016 członkowi Rady Nadzorczej – Małgorzacie Stolarczyk						
19.	Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej						

\* niepotrzebne skreślić