

**Formularz pozwalający na wykonywanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
spółki pod firmą Mega Sonic S.A. z siedzibą w Warszawie prawa głosu przez pełnomocnika**

Ja, niżej podpisany **Akcjonariusz**:

<i>imię nazwisko lub nazwa; adres zamieszkania/siedziby akcjonariusza</i>	
Numer identyfikacyjny <i>(w przypadku osób fizycznych PESEL, w przypadku innych akcjonariuszy REGON)</i>	
Ilość akcji	
Dane kontaktowe <i>(adres e-mail i numer telefonu)</i>	

niniejszym ustanawiam jako swojego **pełnomocnika** Panią/Pana:

<i>imię nazwisko, adres zamieszkania pełnomocnika</i>	
Numer identyfikacyjny <i>(PESEL)</i>	

do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z posiadanych przeze mnie akcji spółki pod firmą Mega Sonic Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień **05 lipca 2016** r. na godz. **12.00** w lokalu Spółki w Warszawie przy Pl. Kasztelańskim 3. Pełnomocnictwo ważne jest do dnia zakończenia Walnego Zgromadzenia.

Pełnomocnik ma obowiązek głosować zgodnie z poniższymi instrukcjami (*instrukcje co do głosowania zaznacza się poprzez wpisanie znaku „X” lub słowa „TAK” w odpowiedniej rubryce*):

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Mega Sonic S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 05 lipca 2016 r. w sprawie odstąpienia od tajności głosowania przy wyborze komisji skrutacyjnej			
głos:			
ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY SIĘ	ŻĄDANIE SPRZECIWU

Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Mega Sonic S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 05 lipca 2016 r. w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej			
głos:			
ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY SIĘ	ŻĄDANIE SPRZECIWU

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Mega Sonic S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 05 lipca 2016 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

głos:

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY SIĘ	ŻĄDANIE SPRZECIWU

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Mega Sonic S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 05 lipca 2016 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

głos:

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY SIĘ	ŻĄDANIE SPRZECIWU

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Mega Sonic S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 05 lipca 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015

głos:

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY SIĘ	ŻĄDANIE SPRZECIWU

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Mega Sonic S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 05 lipca 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015

głos:

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY SIĘ	ŻĄDANIE SPRZECIWU

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Mega Sonic S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 05 lipca 2016 r.
w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki za rok obrotowy 2015

głos:

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY SIĘ	ŻĄDANIE SPRZECIWU

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Mega Sonic S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 05 lipca 2016 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu

głos:

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY SIĘ	ŻĄDANIE SPRZECIWU

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Mega Sonic S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 05 lipca 2016 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu

głos:

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY SIĘ	ŻĄDANIE SPRZECIWU

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Mega Sonic S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 05 lipca 2016 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

głos:

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY SIĘ	ŻĄDANIE SPRZECIWU

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Mega Sonic S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 05 lipca 2016 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu

głos:

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY SIĘ	ŻĄDANIE SPRZECIWU

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Mega Sonic S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 05 lipca 2016 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej

głos:

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY SIĘ	ŻĄDANIE SPRZECIWU

Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Mega Sonic S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 05 lipca 2016 r. w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej			
głos:			
ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY SIĘ	ŻĄDANIE SPRZECIWU

Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Mega Sonic S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 05 lipca 2016 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej			
głos:			
ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY SIĘ	ŻĄDANIE SPRZECIWU

Uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Mega Sonic S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 05 lipca 2016 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej			
głos:			
ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY SIĘ	ŻĄDANIE SPRZECIWU

Uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Mega Sonic S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 05 lipca 2016 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej			
głos:			
ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY SIĘ	ŻĄDANIE SPRZECIWU

Uchwała nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Mega Sonic S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 05 lipca 2016 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej			
głos:			
ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY SIĘ	ŻĄDANIE SPRZECIWU

Uchwała nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Mega Sonic S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 05 lipca 2016 r. w sprawie rozszerzenia przedmiotu działalności Spółki			
głos:			
ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY SIĘ	ŻĄDANIE SPRZECIWU

Uchwała nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Mega Sonic S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 05 lipca 2016 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki			
głos:			
ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY SIĘ	ŻĄDANIE SPRZECIWU

Uchwała nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Mega Sonic S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 05 lipca 2016 r. w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki			
głos:			
ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY SIĘ	ŻĄDANIE SPRZECIWU

Uchwała nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Mega Sonic S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 05 lipca 2016 r. w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki			
głos:			
ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY SIĘ	ŻĄDANIE SPRZECIWU

czytelny podpis Akcjonariusza
lub osób reprezentujących Akcjonariusza będącego spółką handlową
- zgodnie z zasadami reprezentacji

Uwaga:

- należy załączyć kopię zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu;
- w przypadku akcjonariusza będącego spółką handlową należy załączyć kopię odpisu z KRS,
- pełnomocnictwa w formie elektronicznej należy przesyłać nie później niż do godziny 17.00 dnia poprzedzającego WZ, natomiast pełnomocnictwa w formie pisemnej należy złożyć najpóźniej do momentu rozpoczęcia WZ.