

**PEŁNOMOCNICTWO  
NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE  
MERIT INVEST S.A.  
W DNIU 12 KWIETNIA 2017 R.**

**AKCJONARIUSZ:**

\_\_\_\_\_  
*imię i nazwisko lub nazwa*

\_\_\_\_\_  
*adres*

\_\_\_\_\_  
*liczba akcji*

reprezentowany przez:

\_\_\_\_\_  
*imię i nazwisko, funkcja*

\_\_\_\_\_  
*imię i nazwisko, funkcja*

**PEŁNOMOCNIK NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE:**

\_\_\_\_\_  
*imię i nazwisko*

\_\_\_\_\_  
*adres*

\_\_\_\_\_  
*oznaczenie dokumentu identyfikacyjnego<sup>1</sup>*

.....  
<sup>1</sup> np. seria i nr dowodu osobistego Pełnomocnika

Akcjonariusz **upoważnia** niniejszym Pełnomocnika do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MERIT INVEST S.A. zwołanym na dzień 12 kwietnia 2017 r. na godzinę 12.00 (dalej: „ZWZ”) i wykonywania prawa głosu na ZWZ z akcji przysługujących Akcjonariuszowi, zgodnie z poniższą instrukcją:

**INSTRUKCJA  
DOTYCZĄCA SPOSOBU GŁOSOWANIA  
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU  
W DNIU 12 KWIECZNIA 2017 R.**

Określenie sposobu głosowania następuje poprzez zakreślenie znakiem „X” odpowiedniego pola obok każdej z uchwał. W przypadku wyboru głosu „przeciw” należy określić poprzez zakreślenie odpowiedniego pola, czy Pełnomocnik ma zgłosić sprzeciw wobec danej uchwały. W razie nie określenia sposobu głosowania Pełnomocnik uprawniony będzie do głosowania według własnego uznania.

UCHWAŁA NR	TREŚĆ UCHWAŁY	ZA	PRZECIW		WSTRZ YMUJĄ CY SIĘ
			BEZ SPRZECI WU	ZE SPRZECI WEM	
1	W sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia				
2	W sprawie rezygnacji z wyboru Komisji Skrutacyjnej				
3	W sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia				
4	W sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 rok				
5	W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od dnia 1 stycznia 2016 do dnia 31 grudnia 2016 roku				
6	W sprawie podziału zysku za 2016 rok				
7	W sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2016				
8	W sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2016				
9	W sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2016				
10	W sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2016				
11	W sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2016				
12	W sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2016				
13	W sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2016				
14	W sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2016				
15	W sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2016				
16	W sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2016				
17	W sprawie: zmiany § 7 Statutu Spółki				

18	W sprawie zmiany § 10 Statutu Spółki				
19	W sprawie zmiany § 16 Statutu Spółki				
20	W sprawie zmiany § 17 Statutu Spółki				
21	W sprawie zmiany § 25 Statutu Spółki				
22	W sprawie ustalenia brzmienia jednolitego tekstu Statutu Spółki				
23	W sprawie utworzenia kapitału rezerwowego				
24	W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę umów pożyczek z członkiem rady nadzorczej Spółki				
25	W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę umów pożyczek zarządu Spółki pełniącym funkcję prezesa zarządu Spółki				

Akcjonariusz oświadcza, iż Pełnomocnik **może/nie może**<sup>2</sup> udzielić dalszego pełnomocnictwa.

Dnia \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ *podpis*

<sup>2</sup>Niepotrzebne skreślić.