

**Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na  
Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki  
SAPpeers.com Spółka Akcyjna („Spółka”)  
zwołanym na dzień 22 grudnia 2016 r.**

**WZÓR PEŁNOMOCNICTWA**

**(Osoba Prawna i jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33<sup>1</sup> k.c.):**

Ja ..... (*imię, nazwisko i adres*) legitymujący się ..... (*dokument tożsamości*) o numerze ..... (*wskazać numer i serię dokumentu*) / Działając w imieniu ..... (*nazwę podmiotu, siedzibę, adres, numer rejestrowy, numer KRS i NIP*) niniejszym udzielam/udzielamy Pani/Panu ..... (*imię i nazwisko*) legitymującemu/ej się ..... (*dokument tożsamości*) o numerze ..... (*numer i serię dokumentu*), zamieszkałemu/ej ..... (*adres*) pełnomocnictwa do uczestniczenia i wykonywania prawa głosu z posiadanych przeze mnie / przez ..... (*podmiot*) akcji SAPpeers.com Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 22 grudnia 2016 r.

Pełnomocnictwo jest ważne do dnia zakończenia walnego zgromadzenia.

..... (*Podpis/Podpisy*)

..... dnia ..... 2016 r. (*miejsowość i datę*)

.....

(*wskazać dane kontaktowe Pełnomocnika*)

**Załącznik:**

*kopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie do reprezentowania Akcjonariusza (aktualnego na dzień udzielenia pełnomocnictwa)*

## WZÓR PEŁNOMOCNICTWA

(dla osoby fizycznej):

Ja ..... (*imię, nazwisko i adres*) legitymujący się ..... (*dokument tożsamości*) o numerze ..... (*numer i serię dokumentu*) niniejszym udzielam/udzielamy Pani/Panu ..... (*imię i nazwisko*) legitymującemu/ej się ..... (*dokument tożsamości*) o numerze ..... (*numer i serię dokumentu*), zamieszkałemu/ej ..... (*adres*) pełnomocnictwa do uczestniczenia i wykonywania prawa głosu z posiadanych przeze mnie / przez ..... (*wskazać podmiot*) akcji SAPpeers.com Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 22 grudnia 2016 r.

Pełnomocnictwo jest ważne do dnia zakończenia walnego zgromadzenia.

..... (*Podpis/Podpisy*)

..... dnia ..... 2016 r. (*miejsowość i datę*)

.....

(*dane kontaktowe Pełnomocnika*)

### Załącznik

*kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, należy załączyć do pełnomocnictwa*

## INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU

**Uchwała nr ..**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SAPpeers.com Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 22 grudnia 2016 r.**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

§ 1.

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SAPpeers.com S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: SAPpeers.com S.A. z siedzibą w Warszawie wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ..... ”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

- ☐ Za ..... (ilość głosów)  
☐ Przeciw ..... (ilość głosów)  
☐ Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr ..... o wyborze przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ..... o wyborze przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Treść instrukcji\*:

.....

.....data....., .....podpis akcjonariusza.....

**Uchwała nr ..**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SAPpeers.com Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 22 grudnia 2016 r.**  
**w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Spółki SAPpeers.com S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: SAPpeers.com S.A. z siedzibą w Warszawie odstępuje od wyboru komisji skrutacyjnej, a liczenie głosów powierza osobie wskazanej przez Przewodniczącego Zgromadzenia.”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

- ☐ Za ..... (ilość głosów)  
☐ Przeciw ..... (ilość głosów)  
☐ Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr ..... w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ..... w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej.

Treść instrukcji\*:

.....

.....data....., .....podpis akcjonariusza.....

**Uchwała nr ..  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
SAPpeers.com Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 22 grudnia 2016 r.  
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: SAPpeers.com S.A. z siedzibą w Warszawie zatwierdza następujący porządek obrad:

- 1) otwarcie Zgromadzenia,
- 2) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
- 3) odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej,
- 4) stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
- 5) przyjęcie porządku obrad,
- 6) podjęcie uchwały w sprawie połączenia spółki SAPpeers.com S.A. z siedzibą w Warszawie ze spółką SAPpeers sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
- 7) podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
- 8) wolne wnioski;
- 9) zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

- ☐ Za ..... (ilość głosów)  
☐ Przeciw ..... (ilość głosów)  
☐ Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr ..... w sprawie przyjęcia porządku obrad Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....  
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ..... w sprawie przyjęcia porządku obrad.

Treść instrukcji\*:

.....data....., .....podpis akcjonariusza.....

**Uchwała nr ..**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SAPpeers.com Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 22 grudnia 2016 r.**  
**w sprawie połączenia spółki SAPpeers.com S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**ze spółką SAPpeers sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 506 § 1 i § 4 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SAPpeers.com S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka Przejmująca”) postanawia niniejszym dokonać połączenia ze spółką pod firmą SAPpeers sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Spółka Przejmowana”) na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą. Zgodnie z art. 506 § 4 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na uzgodniony przez zarządy obu łączących się spółek plan połączenia, który został ogłoszony zgodnie z art. 500 § 2<sup>1</sup> do publicznej wiadomości na stronie internetowej [www.sappeers.com](http://www.sappeers.com). Plan połączenia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Połączenie Spółek następuje bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej zgodnie z art. 515 Kodeksu Spółek Handlowych.

**§ 3**

Zobowiązuje się Zarząd Spółki Przejmującej do podjęcia wszelkich działań i czynności faktycznych i prawnych związanych z wykonaniem niniejszej uchwały.

**§ 4**

W związku z połączeniem do Umowy Spółki Przejmującej nie zostaną wprowadzone żadne zmiany.

**§ 5**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- ☐ Za ..... (ilość głosów)  
☐ Przeciw ..... (ilość głosów)  
☐ Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr ..... w sprawie połączenia spółki SAPpeers.com S.A. z siedzibą w Warszawie ze spółką SAPpeers sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ..... w sprawie połączenia spółki SAPpeers.com S.A. z siedzibą w Warszawie ze spółką SAPpeers sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie..

Treść instrukcji\*:

.....

.....data....., .....podpis akcjonariusza.....

**Uchwała nr ..**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SAPpeers.com Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 22 grudnia 2016 r.**  
**w sprawie zmiany Statutu Spółki.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SAPpeers.com S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka Przejmująca”) postanawia niniejszym dokonać zmiany nazwy firmy Spółki wskazanej w §1 Statutu Spółki w ten sposób, iż uchyla dotychczasowe brzmienie i nadaje mu nową treść:

„Spółka jest prowadzona pod firmą Lukardi Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy Lukardi S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego”.

§ 2

Pozostałe zapisy Statutu Spółki nie ulegają zmianie.

§ 3

Uchwała o zmianie Statutu Spółki wchodzi w życie z dniem jej zarejestrowania przez sąd rejestrowy.

Głosowanie:

- ☐ Za ..... (ilość głosów)
- ☐ Przeciw ..... (ilość głosów)
- ☐ Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr ..... o zmianie Statutu Spółki Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ..... o o zmianie Statutu Spółki.

Treść instrukcji\*:

.....

.....data....., .....podpis akcjonariusza.....