

**Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na
Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki
PERMA-FIX MEDICAL Spółka Akcyjna
zwołanym na dzień 28 czerwca 2016 r.**

I. IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA ODDAJĄCEGO GŁOS

(Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą fizyczną)*

Jaimię i nazwisko zamieszkały przy adres
zamieszkania.....
legitymujący się dokumentem tożsamościseria i nr dokumentu..... oraz numerem
PESEL, uprawniony do wykonania głosów na walnym
zgromadzeniu z akcji PERMA-FIX MEDICAL S.A. za pomocą niniejszego formularza udzielam
pełnomocnictwa /i zamieszczam instrukcję* do głosowania przez pełnomocnika nad każdą z uchwał
przewidzianych do podjęcia w toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PERMA-FIX
MEDICAL S.A. w dniu 28 czerwca 2016 r. zgodnie z ogłoszonym przez Spółkę porządkiem obrad.

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

(Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą prawną)*

Ja/My*imię i nazwisko, reprezentujący
.....nazwa osoby prawnej
adres siedziby,
zarejestrowaną pod numer REGON oraz w Sądzie Rejonowym dla
....., Wydział Gospodarczy KRS pod numerem,
uprawnionej do wykonania głosów na walnym zgromadzeniu z akcji PERMA-
FIX MEDICAL S.A. za pomocą niniejszego formularza udzielam pełnomocnictwa /i zamieszczam
instrukcję* do głosowania przez pełnomocnika nad każdą z uchwał przewidzianych do podjęcia w
toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PERMA-FIX MEDICAL S.A. w dniu 28 czerwca
2016 r. zgodnie z ogłoszonym przez Spółkę porządkiem obrad.

data....., podpis w imieniu akcjonariusza.....

* - *niepotrzebne skreślić*

Identyfikacja Akcjonariusza

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, do niniejszego pełnomocnictwa powinna zostać załączona:

- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu spółki oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza,
- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu spółki oraz kopia odpisu z właściwego rejestru, wydana nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw). Brak dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) mogą skutkować niedopuszczeniem przedstawiciela Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, powyższe dokumenty powinny zostać przesłane w formie elektronicznej jako załączniki w formacie „pdf” na adres poczty elektronicznej Spółki.

W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza,
- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru, wydanego nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw). Brak odpowiednio potwierdzonego dokumentu upoważniającego osobę fizyczną do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) może skutkować niedopuszczeniem przedstawiciela Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu. Do dokumentów sporządzonych w języku obcym powinno zostać dołączone tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

* - *niepotrzebne skreślić*

II. IDENTYFIKACJA PEŁNOMOCNIKA, JEŻELI AKCJONARIUSZ WYKONUJE PRAWO GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Udzielam pełnomocnictwa osobie fizycznej*

Niniejszym udzielam/y Panu/Pani imię i nazwisko, zamieszkałemu/ej przyadres zamieszkania, legitymującemu/ej się dokumentem tożsamościseria i nr dokumentu..... oraz numer PESEL pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z zarejestrowanych przeze mnieliczba akcji..... akcji spółki PERMA-FIX MEDICAL Spółka Akcyjna na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki PERMA-FIX MEDICAL S.A. zwołanym na dzień 28 czerwca 2016 r. zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej/zgodnie z uznaniem pełnomocnika*.

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

Udzielam pełnomocnictwa osobie prawnej*

niniejszym udzielam/ynazwa osoby prawnej adres siedzibyzarejestrowaną pod numer REGON oraz w Sądzie Rejonowym dla Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z zarejestrowanych przeze mnieliczba akcji..... akcji spółki PERMA-FIX MEDICAL Spółka Akcyjna na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki PERMA-FIX MEDICAL S.A. zwołanym na dzień 28 czerwca 2016 r. zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej/zgodnie z uznaniem pełnomocnika*.

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

* - *niepotrzebne skreślić*

Ustanowienie pełnomocnika – objaśnienia

Na podstawie niniejszego formularza Akcjonariusze będący osobami fizycznymi lub osobami prawnymi mają możliwość ustanowienia pełnomocnikiem dowolnie wskazaną osobę fizyczną albo dowolnie wskazany podmiot inny niż osoba fizyczna. Celem ustanowienia pełnomocnika należy uzupełnić właściwe pola identyfikujące zarówno pełnomocnika jak i Akcjonariusza znajdujące się na pierwszych stronach pełnomocnictwa i skreślić pozostałe wolne miejsca.

Akcjonariusz jest uprawniony do ustanowienia więcej niż jednego pełnomocnika lub umocowania jednego pełnomocnika do głosowania tylko z części akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na walnym zgromadzeniu Spółki. W obu przypadkach Akcjonariusz powinien wskazać w treści pełnomocnictwa i ewentualnie w instrukcji do głosowania liczbę akcji Spółki, do głosowania z których uprawniony jest dany pełnomocnik. W przypadku ustanowienia kilku pełnomocników należy wypełnić odrębny formularz dla każdego pełnomocnika z osobna.

Pełnomocnictwo w postaci elektronicznej

Pełnomocnictwo może zostać udzielone w postaci elektronicznej i jego udzielenie w tej formie nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej Spółki poprzez przesłanie na wskazany adres dokumentu pełnomocnictwa w formacie „pdf” podpisanego przez Akcjonariusza, bądź, w przypadku akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne, przez osoby uprawnione do reprezentowania Akcjonariusza.

Identyfikacja pełnomocnika

W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną – dowodu osobistego, paszportu lub innego

urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość pełnomocnika,

w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – oryginału lub kopii potwierdzonej za

zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru, wydanego nie później niż trzy miesiące przed terminem

Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej

(osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany

ciąg pełnomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu

tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na

Walnym Zgromadzeniu. Brak dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do

reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) mogą

skutkować niedopuszczeniem pełnomocnika Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym

Zgromadzeniu. Do dokumentów sporządzonych w języku obcym powinno zostać dołączone

tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

* - *niepotrzebne skreślić*

III. INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU

UCHWAŁA NR __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PERMA-FIX MEDICAL Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia _____ 2016 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 409 § 1 KSH uchwała, co następuje:

§ 1.

Przewodniczącym Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany zostaje Pani/Pan

_____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

Za (ilość głosów)

Przeciw (ilość głosów)

Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie

....., 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

Treść instrukcji*:

.....

.....

.....

.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

* - *niepotrzebne skreślić*

UCHWAŁA NR __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PERMA-FIX MEDICAL Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia ____ 2016 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Obrad Zgromadzenia.

2. Wybór przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2015 r.;
 - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki wraz z opinią biegłego rewidenta za 2015 r.;
 - c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za 2015 r.;
 - d) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki wraz z opinią biegłego rewidenta za 2015 r.;
 - e) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2015 r.;
 - f) sposobu pokrycia straty Spółki za 2015 r.;
 - g) zatwierdzenia powołania pana Matthew Gabel Molchan do Rady Nadzorczej Spółki zgodnie z § 13 ust. 15 pkt. 10) Statutu Spółki wobec uchwały nr 3 Rady Nadzorczej z dnia 21 grudnia 2015 r., Protokół posiedzenia Rady Nadzorczej nr 1/12/2015.
 - h) udzielenia lub odmowy udzielenia absolutorium członkom organów Spółki;
 - i) uchylenia następujących uchwał: uchwały nr 22 w sprawie przyjęcia oraz ustalenia zasad przeprowadzania przez Spółkę programu opcji skierowanego do zarządu i kadry menedżerskiej oraz uchwały nr 23 w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do akcji Spółki emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, jak również ubiegania się o dopuszczenie akcji Spółki emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do obrotu w alternatywnym systemie New Connect i ich dematerializacji, Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 2 czerwca 2015 r., Akt notarialny Rep. A Nr 8686/2015 i
 - j) zmiany statutu Spółki poprzez uchylenie § 7(2) Statutu;
 - k) wyrażania zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych w celu umorzenia.

6. Wolne wnioski.

7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

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

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie

.....
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

Treść instrukcji*:
.....
.....
.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

* - *niepotrzebne skreślić*

UCHWAŁA NR __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PERMA-FIX MEDICAL Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia __ 2016 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki za 2015 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 KSH uchwała co następuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2015 rok i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego sprawozdania, zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2015 rok.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

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

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie

.....
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

Treść instrukcji*:
.....
.....

.....
.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

* - *niepotrzebne skreślić*

UCHWAŁA NR __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PERMA-FIX MEDICAL Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia __ 2016 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2015 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 KSH uchwała, co następuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za 2015 r. wraz z opinią biegłego rewidenta i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego sprawozdania, zatwierdza się sprawozdanie finansowe PERMA-FIX MEDICAL Spółka Akcyjna za okres od 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku obejmujące w szczególności:

- 1) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.
- 2) Bilans sporządzony na dzień 31.12.2015 r.
- 3) Rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.
- 4) Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.
- 5) Rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.
- 6) Dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

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

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie

.....,
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

Treść instrukcji*:

.....
(podpis Akcjonariusza)

* - *niepotrzebne skreślić*

UCHWAŁA NR ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PERMA-FIX MEDICAL Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia ____ 2016 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za 2015 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 KSH uchwała co następuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za 2015 rok i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego sprawozdania, zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za 2015 rok.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

Za (ilość głosów)

Przeciw (ilość głosów)

Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie

.....,
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

Treść instrukcji*:

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

Treść instrukcji*:

.....

.....

.....

.....

.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

* - *niepotrzebne skreślić*

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PERMA-FIX MEDICAL Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia ___ 2016 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej

z działalności w 2015 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwała co następuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu, zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej PERMA-FIX MEDICAL S.A. z działalności w 2015 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

Za (ilość głosów)

Przeciw (ilość głosów)

Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie

.....,

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

Treść instrukcji*:

.....

.....

.....

.....

.....

(podpis Akcjonariusza)

* - *niepotrzebne skreślić*

UCHWAŁA NR __

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PERMA-FIX MEDICAL Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia __ 2016 r.

w sprawie sposobu pokrycia straty Spółki za 2015 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 KSH uchwała, co następuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie sposobu pokrycia straty Spółki za 2015 rok oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego wniosku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia stratę za rok obrotowy od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. w wysokości 1.269.478,21 zł pokryć z zysków wypracowanych w kolejnych latach obrotowych.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

Za (ilość głosów)

Przeciw (ilość głosów)

Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie

.....,
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

Treść instrukcji*:

.....

.....

.....

.....

.....

(podpis Akcjonariusza)

* - *niepotrzebne skreślić*

UCHWAŁA NR __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PERMA-FIX MEDICAL Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia __ 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia powołania pana Matthew Gabel Molchan
do Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie § 13 ust. 15 pkt 10 Statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się wybór pana Matthew Gabel Molchan na członka Rady Nadzorczej Spółki powołanego uchwałą Rady Nadzorczej nr 3 w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej z dnia 21 grudnia 2015 r., na podstawie § 13 ust. 15 pkt 10 Statutu Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

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

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie

.....,
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

Treść instrukcji*:.....

.....
.....
.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

* - *niepotrzebne skreślić*

UCHWAŁA NR __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PERMA-FIX MEDICAL Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia __ 2016 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Louis Francis Centofanti

pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu w 2015 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH uchwała co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu Louis Francis Centofanti absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia do 2 czerwca 2015 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

Za (ilość głosów)

Przeciw (ilość głosów)

Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr... w sprawie,
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

Treść instrukcji*:

.....
.....
.....
.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

* - *niepotrzebne skreślić*

UCHWAŁA NR __

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PERMA-FIX MEDICAL Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia __ 2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Stephen Andrew Belcher

pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu w 2015 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH uchwała co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu Stephen Andrew Belcher absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 2 czerwca do 31 grudnia 2015 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

Za (ilość głosów)

Przeciw (ilość głosów)

Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie

.....,

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

Treść instrukcji*:.....

.....

.....

.....

.....

.....

(podpis Akcjonariusza)

* - *niepotrzebne skreślić*

UCHWAŁA NR __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PERMA-FIX MEDICAL Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia __ 2016 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu John Michael Climaco
pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu w 2015 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH uchwała co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu John Michael Climaco absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 2 czerwca do 31 grudnia 2015 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

Za (ilość głosów)

Przeciw (ilość głosów)

Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr... w sprawie,
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

Treść instrukcji*:.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

* - *niepotrzebne skreślić*

UCHWAŁA NR __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PERMA-FIX MEDICAL Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia __ 2016 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Benio Annaldo Naccarato
pełniącemu funkcję Członka Zarządu w 2015 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH uchwała co
następuje:

§ 1.

Udziela się Panu Bennio Annaldo Naccarato absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków
Członka Zarządu Spółki w okresie od 21 grudnia do 31 grudnia 2015 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

Za (ilość głosów)

Przeciw (ilość głosów)

Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr... w sprawie,
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

Treść instrukcji*:.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

* - *niepotrzebne skreślić*

UCHWAŁA NR ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PERMA-FIX MEDICAL Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia ____ 2016 r.
w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH uchwała, co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu Louis Francis Centofanti absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 2 czerwca do dnia 31 grudnia 2015 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

Za (ilość głosów)

Przeciw (ilość głosów)

Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr... w sprawie,

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

Treść instrukcji*:

.....

.....

.....

.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

* - *niepotrzebne skreślić*

UCHWAŁA NR __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PERMA-FIX MEDICAL Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia __ 2016 r.
w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH uchwala, co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu Gerhard Gary Kugler absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 2 czerwca do dnia 31 grudnia 2015 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

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

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie

.....,

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

Treść instrukcji*:

.....

.....

.....

.....

.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

* - *niepotrzebne skreślić*

UCHWAŁA NR __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PERMA-FIX MEDICAL Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia __ 2016 r.
w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH uchwała, co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu Larry Morse Shelton absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2015 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

Za (ilość głosów)

Przeciw (ilość głosów)

Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie

.....,

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

Treść instrukcji*:

.....

.....

.....

.....

.....

(podpis Akcjonariusza)

* - *niepotrzebne skreślić*

UCHWAŁA NR __

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PERMA-FIX MEDICAL Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia __ 2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium

Członkowi Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH uchwała, co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu Robertowi Schreiber Junior absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2015 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

Za (ilość głosów)

Przeciw (ilość głosów)

Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr.... w sprawie,

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

Treść instrukcji*:.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

(podpis Akcjonariusza)

* - *niepotrzebne skreślić*

UCHWAŁA NR __

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PERMA-FIX MEDICAL Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia __ 2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium

Członkowi Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH uchwala, co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu Robertowi Louis Ferguson absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2015 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

Za (ilość głosów)

Przeciw (ilość głosów)

Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie,

.....

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

Treść instrukcji*:
.....
.....
.....
.....

.....

(podpis Akcjonariusza)

* - *niepotrzebne skreślić*

UCHWAŁA NR __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PERMA-FIX MEDICAL Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia __ 2016 r.
w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH uchwała, co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu Matthew Gabel Molchan absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 21 grudnia do dnia 31 grudnia 2015 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

Za (ilość głosów)

Przeciw (ilość głosów)

Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr.... w sprawie, 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

Treść instrukcji*:
.....
.....
.....
.....

.....

(podpis Akcjonariusza)

* - *niepotrzebne skreślić*

UCHWAŁA NR __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PERMA-FIX MEDICAL Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia __ 2016 r.
w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH uchwała, co następuje:

§ 1.

Udziela się Pani Ewie Szlachetce absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 2 czerwca do dnia 21 grudnia 2015 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

Za (ilość głosów)

Przeciw (ilość głosów)

Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr.... w sprawie, 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

Treść instrukcji*:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

UCHWAŁA NR __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PERMA-FIX MEDICAL Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu

z dnia ____ 2016
w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH uchwała, co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu James Allen Blankenhorn absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 2 czerwca 2015 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

Za (ilość głosów)

Przeciw (ilość głosów)

Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie

.....
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

Treść instrukcji*:.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

* - *niepotrzebne skreślić*

UCHWAŁA NR __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PERMA-FIX MEDICAL Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia ____ 2016
w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH uchwała, co następuje:

§ 1.

Udziela się David Keith Waldman absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 2 czerwca 2015 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

Za (ilość głosów)

Przeciw (ilość głosów)

Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr.... w sprawie,

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

Treść instrukcji*:.....

.....

.....

.....

.....

.....

(podpis Akcjonariusza)

* - *niepotrzebne skreślić*

UCHWAŁA NR __

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PERMA-FIX MEDICAL Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia __ 2016

w sprawie uchylenia uchwały nr 22 w sprawie przyjęcia oraz ustalenia zasad przeprowadzania przez Spółkę programu opcji skierowanego do zarządu i kadry menedżerskiej

Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwała co następuje:

§ 1

Uchyła się uchwałę nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 2 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia oraz ustalenia zasad przeprowadzania przez Spółkę programu opcji skierowanego do zarządu i kadry menedżerskiej, objętej aktem notarialnym Rep. A Nr 8686/2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

Za (ilość głosów)

Przeciw (ilość głosów)

Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie

.....,

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

Treść instrukcji*:.....

.....

.....

.....

.....

.....

(podpis Akcjonariusza)

* - *niepotrzebne skreślić*

UCHWAŁA NR __

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PERMA-FIX MEDICAL Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia __ 2016

w sprawie uchylenia uchwały nr 23 w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do akcji Spółki emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, jak również ubiegania się o dopuszczenie akcji Spółki emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do obrotu w alternatywnym systemie New Connect i ich dematerializacji

Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwała co następuje:

§ 1

Uchyła się uchwałę nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 2 czerwca 2015 r. w sprawie uchylenia uchwały nr 23 w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do akcji Spółki emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, jak również ubiegania się o dopuszczenie akcji Spółki emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do obrotu w alternatywnym systemie New Connect i ich dematerializacji, objętej aktem notarialnym Rep. A Nr 8686/2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

Za (ilość głosów)

Przeciw (ilość głosów)

Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie

.....,

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

Treść instrukcji*:

.....

.....

.....

.....

.....

(podpis Akcjonariusza)

* - *niepotrzebne skreślić*

UCHWAŁA NR __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PERMA-FIX MEDICAL Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia __ 2016
w sprawie zmiany Statutu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 430 § 1 i 5 KSH uchwała, co następuje:

§ 1

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić treść statutu Spółki w ten sposób, że uchyla § 7² Statutu Spółki.
- II. Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu z uwzględnieniem zmian wynikających z postanowień niniejszej uchwały Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

Za (ilość głosów)

- Przeciw (ilość głosów)
Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie

.....,
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

Treść instrukcji*:.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

* - *niepotrzebne skreślić*

UCHWAŁA NR __

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PERMA-FIX MEDICAL Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia __ 2016

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych w celu ich umorzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 359 § 1 i art. 362 § 1 pkt 5 KSH oraz § 9 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę do podejmowania przez Zarząd Spółki wszelkich czynności faktycznych i prawnych prowadzących do nabycia akcji własnych, w celu ich umorzenia.

§ 2

Zgoda obejmuje nabycie 26.000 akcji serii E posiadanych przez Tadeusza Dykiela, 183.500 akcji serii C posiadanych przez Tadeusza Dykiela, 68.161 akcji serii E posiadanych przez Quark Ventures Spółka Akcyjna (poprzednio: Astoria Capital Spółka Akcyjna).

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki dla powyższej Uchwały nr __

W opinii Zarządu Spółki nabycie akcji własnych Spółki leży w najlepszym interesie Spółki oraz jej akcjonariuszy. Skup akcji własnych na zasadach określonych przez Zarząd Spółki przyczyni się do szybkiego i trwałego wzrostu wartości akcji Spółki notowanych na rynku

NewConnect.

Głosowanie:

Za (ilość głosów)

Przeciw (ilość głosów)

Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr.... w sprawie,

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

Treść instrukcji*:.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

(podpis Akcjonariusza) * - *niepotrzebne skreślić*

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA OBJAŚNIENIA

Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku gdy dane pole nie jest uzupełniane, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

W przypadku uzupełnienia rubryki „inne” akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na wypadek zgłoszenia innych projektów uchwał przez akcjonariuszy Spółki, w tym również w przypadku zgłoszenia jakichkolwiek zmian do odpowiadających poszczególnym punktom obrad projektów uchwał.

W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie 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 z wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.

W żadnym przypadku suma akcji Spółki, których dotyczyć będzie instrukcja co do odmiennego głosowania z posiadanych akcji nie może przekroczyć liczby wszystkich akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na walnym zgromadzeniu.

Zwracamy uwagę, że treści projektów uchwał załączone do niniejszego formularza mogą różnić się od treści uchwał poddanych pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „inne” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

Zarząd Spółki zwraca uwagę, iż w przypadku rozbieżności pomiędzy danymi akcjonariusza wskazanymi w pełnomocnictwie a danymi znajdującymi się na liście akcjonariuszy sporządzonej w oparciu o wykaz otrzymany z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., opisanego w § 406³ Kodeksu spółek handlowych, zarówno akcjonariusz jak i jego pełnomocnik mogą zostać niedopuszczeni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na powyższym formularzu.

Pełnomocnictwo może być udzielone na innych drukach, wg uznania akcjonariusza pod warunkiem zawarcia wszystkich wymaganych przepisami prawa elementów. Ponadto Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Spółka zastrzega, że akcjonariusz wykorzystujący elektroniczne środki komunikacji ponosi wyłączne ryzyko związane z wykorzystaniem tej formy.

Zgodnie z art. 87 ust 1 pkt. 4) w zw. z 90 ust. 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej „Ustawa o Ofercie”) na pełnomocniku, któremu nie udzielono pisemnie wiążącej instrukcji co do sposobu głosowania ciąży obowiązeki informacyjne określone w art. 69 Ustawy o Ofercie w szczególności polegające na obowiązku zawiadomienia Komisji Nadzoru Finansowego oraz Spółki o osiągnięciu lub przekroczeniu przez danego pełnomocnika progu 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 331/3%, 50%, 75% lub 90% ogólnej liczby głosów w Spółce.