

## FORMULARZ

pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki pod firmą „MAGNA POLONIA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) w dniu 16 grudnia 2016 roku przez

### Pełnomocnika:

---

(imię i nazwisko, miejsce, rodzaj i numer dokumentu tożsamości, numer PESEL,) działającego w imieniu

### Akcjonariusza:

---

(imię i nazwisko/firma; miejsce i adres zamieszkania/siedziba i adres; PESEL/rodzaj rejestru i numer wpisu; numer NIP)

### Wyjaśnienia:

- I. Korzystanie z niniejszego formularza przez Pełnomocnika i Akcjonariusza nie jest obowiązkowe. Pełnomocnictwo może być udzielone na innych drukach, wg uznania akcjonariusza pod warunkiem zawarcia wszystkich wymaganych przepisami prawa elementów.
- II. Poniżej znajdują się projekty uchwał przewidziane do podjęcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 16 grudnia 2016r.
- III. Na kartach dotyczących głosowania nad poszczególnymi uchwałami jest miejsce na instrukcję w sprawie sposobu głosowania od Akcjonariusza dla Pełnomocnika oraz rubryki do zaznaczenia w nich rodzaju oddawanego głosu i ewentualnego złożenia sprzeciwu w przypadku głosowania przeciwko danej uchwale w konkretnym głosowaniu.
- IV. Oddanie głosu i złożenie ewentualnego sprzeciwu następuje poprzez zaznaczenie właściwego pola w rubryce.
- V. W przypadku, gdy Pełnomocnik głosuje odmiennie z różnych akcji w ramach reprezentowanego pakietu akcji i jednego głosowania, we właściwe pole powinien wpisać ile jakich głosów, z jakiej liczby akcji oddaje w danym głosowaniu.
- VI. 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.
- VII. 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 § 406<sup>3</sup> Kodeksu spółek handlowych, zarówno akcjonariusz jak i jego pełnomocnik mogą zostać niedopuszczeni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki.
- VIII. Błędnie wypełniony formularz albo złożony z niezaznaczonymi przez Pełnomocnika polami jednoznacznie określającymi rodzaj i liczbę oddanych głosów nie będzie uwzględniany w wynikach głosowania.

- IX. 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, zalecane jest określenie w rubryce „inne” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.*
- X. Zgodność oddania głosu z treścią instrukcji Akcjonariusza nie będzie weryfikowana.*
- XI. Formularz, po wypełnieniu przez Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, w przypadku głosowania jawnego na Walnym Zgromadzeniu Spółki, może stanowić kartę do głosowania dla Pełnomocnika, a w przypadku głosowania tajnego wypełniony formularz powinien być traktowany jedynie jako pisemna instrukcja w sprawie sposobu głosowania przez Pełnomocnika w takim głosowaniu i winien być przez niego zachowany.*
- XII. Jeżeli Pełnomocnik głosuje przy wykorzystaniu formularza powinien go doręczyć Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia w trakcie głosowania nad daną uchwałą. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia informuje Walne Zgromadzenie Spółki o oddaniu głosu przy wykorzystaniu formularza i na tej podstawie głos taki jest uwzględniany przy liczeniu ogółu głosów oddanych w głosowaniu nad daną uchwałą.*
- XIII. Formularz wykorzystany w głosowaniu zostanie dołączony do księgi protokołów Walnych Zgromadzeń Spółki.*
- XIV. W przypadku głosowania na Walnym Zgromadzeniu Spółki przy użyciu systemu elektronicznego, formularz do głosowania stanowi instrukcję dla Pełnomocnika co do sposobu głosowania w danej sprawie.*

**Uchwała nr [\*\*\*]  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą Magna Polonia Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 16 grudnia 2016 r.**

**w sprawie wyboru przewodniczącego Walnego Zgromadzenia  
[projekt]**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Magna Polonia spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 32 ust. 1 Statutu Spółki oraz § 6 ust. 3 „Regulaminu Walnych Zgromadzeń Magna Polonia S.A.”, niniejszym postanawia co następuje:

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera [\*\*\*].

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

***Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:***

---

---

---

---

***Oddanie głosu\*:***

1.  ZA                      *Liczba akcji:* \_\_\_\_\_  
*Liczba głosów:* \_\_\_\_\_

2.  PRZECIW                      *Liczba akcji:* \_\_\_\_\_  
*Liczba głosów:* \_\_\_\_\_

ZGŁASZAM SPRZECIW

3.  WSTRZYMUJĘ SIĘ                      *Liczba akcji:* \_\_\_\_\_  
*Liczba głosów:* \_\_\_\_\_

\*zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

**Inne\*\*:**

---

---

---

---

\*\*w przypadku pozostawienia rubryki pustej, pole to należy przekreślić

**Uchwała nr [\*\*\*]  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą Magna Polonia Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 16 grudnia 2016 r.**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad  
[projekt]**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym postanawia co następuje:

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje w dniu 16 grudnia 2016 roku porządek obrad w brzmieniu następującym:

- 1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i stwierdzenie jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 4) Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 5) Wybór Komisji Skrutacyjnej.
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki.
- 7) Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
- 8) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

***Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:***

---

---

---

---

***Oddanie głosu\*:***

- |    |                          |         |                |       |
|----|--------------------------|---------|----------------|-------|
| 1. | <input type="checkbox"/> | ZA      | Liczba akcji:  | _____ |
|    |                          |         | Liczba głosów: | _____ |
| 2. | <input type="checkbox"/> | PRZECIW | Liczba akcji:  | _____ |
|    |                          |         | Liczba głosów: | _____ |



ZGŁASZAM SPRZECIW

3.  WSTRZYMUJĘ SIĘ *Liczba akcji:* \_\_\_\_\_  
*Liczba głosów:* \_\_\_\_\_

\*zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

**Inne\*\*:**

---

---

---

---

\*\*w przypadku pozostawienia rubryki pustej, pole to należy przekreślić

**Uchwała nr [\*\*\*]  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą Magna Polonia Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 16 grudnia 2016 r.**

**w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej  
[projekt]**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie § 16 „Regulaminu Walnych Zgromadzeń Magna Polonia S.A.”, niniejszym postanawia co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera komisję skrutacyjną w następującym składzie:

- 1) [\*\*\*],
- 2) [\*\*\*].

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

***Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:***

---

---

---

---

***Oddanie głosu\*:***

- |    |   |                       |       |
|----|---|-----------------------|-------|
| 1. | <input type="checkbox"/> ZA             | <i>Liczba akcji:</i>  | _____ |
|    |   | <i>Liczba głosów:</i> | _____ |
|    |   |                       |       |
| 2. | <input type="checkbox"/> PRZECIW        | <i>Liczba akcji:</i>  | _____ |
|    |   | <i>Liczba głosów:</i> | _____ |
|    | <input type="checkbox"/>                | ZGŁASZAM SPRZECIW     |       |
|    |   |                       |       |
| 3. | <input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ | <i>Liczba akcji:</i>  | _____ |
|    |   | <i>Liczba głosów:</i> | _____ |

\*zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

**Inne\*\*:**

---

---

---

---

\*\*w przypadku pozostawienia rubryki pustej, pole to należy przekreślić



**Uchwała nr [\*\*\*]  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą Magna Polonia Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 16 grudnia 2016 r.**

**w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki**

**[projekt]**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 19 ust. 2 Statutu Spółki, niniejszym postanawia co następuje:

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana/nią [\*\*\*] do składu Rady Nadzorczej Spółki.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

***Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:***

---

---

---

---

***Oddanie głosu\*:***

1.  ZA Liczba akcji: \_\_\_\_\_  
Liczba głosów: \_\_\_\_\_
2.  PRZECIW Liczba akcji: \_\_\_\_\_  
Liczba głosów: \_\_\_\_\_
- ZGŁASZAM SPRZECIW
3.  WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: \_\_\_\_\_  
Liczba głosów: \_\_\_\_\_

\*zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

**Inne\*\*:**

---

---

---

---

\*\*w przypadku pozostawienia rubryki pustej, pole to należy przekreślić