

**FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU MEGARON S.A.
W DNIU 25 CZERWCA 2018 R.**

Niniejszy formularz dotyczy wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy MEGARON S.A. zwołanym na dzień 25 czerwca 2018r. i stanowi materiał pomocniczy do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, zgodnie z art. 402³ § 1 pkt 5 i § 3 Kodeksu spółek handlowych.

I. DANE AKCJONARIUSZA:

Imię i nazwisko/nazwa Akcjonariusza:.....

Adres:.....

PESEL/REGON/KRS:.....

Tel. adres e-mail:.....

I. DANE PEŁNOMOCNIKA:

1)

Imię i nazwisko/nazwa Pełnomocnika:.....

Adres:.....

PESEL/REGON/KRS:.....

Tel. adres e-mail:.....

2)

Imię i nazwisko osoby reprezentującej Pełnomocnika:.....

Adres:.....

PESEL/REGON/KRS:.....

Tel. adres e-mail:.....

.....
data, miejscowość

.....
podpis Akcjonariusza

UCHWAŁA NR 1/2018
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Liczba głosów	Liczba głosów	Liczba głosów

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

UCHWAŁA NR 2/2018
w sprawie przyjęcia porządku obrad

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Liczba głosów	Liczba głosów	Liczba głosów

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

UCHWAŁA NR 3/2018
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Liczba głosów	Liczba głosów	Liczba głosów

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

UCHWAŁA NR 4/2018
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2017

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Liczba głosów	Liczba głosów	Liczba głosów

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

UCHWAŁA NR 5/2018
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
jako organu Spółki z działalności w 2017r. wraz ze sprawozdaniem z wyników
przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki,
sprawozdania finansowego oraz wniosku Zarządu co do sposobu pokrycia straty.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
-----------------------------	---	---

Liczba głosów	Liczba głosów	Liczba głosów
---------------	---------------	---------------

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

UCHWAŁA NR 6/2018
w sprawie pokrycia straty za 2017 rok

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
-----------------------------	---	---

Liczba głosów	Liczba głosów	Liczba głosów
---------------	---------------	---------------

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

UCHWAŁA NR 7/2018
w sprawie użycia kapitału rezerwowego w części utworzonej z zysku Spółki za rok obrotowy
2011 i 2012 na wypłatę dywidendy

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
-----------------------------	---	---

Liczba głosów	Liczba głosów	Liczba głosów
---------------	---------------	---------------

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

UCHWAŁA NR 8/2018
w sprawie wypłaty dywidendy uzyskanej z kapitału rezerwowego w części utworzonej z zysku
Spółki za rok obrotowy 2011 i 2012

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
-----------------------------	---	---

Liczba głosów	Liczba głosów	Liczba głosów
---------------	---------------	---------------

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

UCHWAŁA NR 9/2018
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium
z wykonywania przez niego obowiązków w 2017r.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Liczba głosów	Liczba głosów	Liczba głosów

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

UCHWAŁA NR 10/2018
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonywania obowiązków w 2017r.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Liczba głosów	Liczba głosów	Liczba głosów

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

UCHWAŁA NR 11/2018
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonywania przez niego obowiązków w 2017r.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Liczba głosów	Liczba głosów	Liczba głosów

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

UCHWAŁA NR 12/2018
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonywania przez niego obowiązków w 2017r.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Liczba głosów	Liczba głosów	Liczba głosów

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

UCHWAŁA NR 13/2018
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonywania przez niego obowiązków w 2017r.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Liczba głosów	Liczba głosów	Liczba głosów
<i>Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:</i>		

UCHWAŁA NR 14/2018
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonywania przez niego obowiązków w 2017r.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Liczba głosów	Liczba głosów	Liczba głosów
<i>Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:</i>		

UCHWAŁA NR 15/2018
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Liczba głosów	Liczba głosów	Liczba głosów
<i>Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:</i>		

UCHWAŁA NR 16/2018
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Liczba głosów	Liczba głosów	Liczba głosów
<i>Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:</i>		

UCHWAŁA NR 17/2018
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Liczba głosów	Liczba głosów	Liczba głosów
<i>Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:</i>		

UCHWAŁA NR 18/2018
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Liczba głosów	Liczba głosów	Liczba głosów
<i>Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:</i>		

UCHWAŁA NR 19/2018
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Liczba głosów	Liczba głosów	Liczba głosów
<i>Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:</i>		

UCHWAŁA NR 20/2018
w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zasad i wysokości wynagradzania Członków Rady Nadzorczej

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Liczba głosów	Liczba głosów	Liczba głosów
<i>Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:</i>		