

**FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU MEGARON S.A.
W DNIU 28 CZERWCA 2019 R.**

Niniejszy formularz dotyczy wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy MEGARON S.A. zwołanym na dzień 28 czerwca 2019r. 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 1/2019
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 2/2019
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 3/2019
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018

<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 4/2019
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2018

<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 5/2019
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2018 roku

<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 6/2019
w sprawie podziału zysku za 2018 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 7/2019
**w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium
z wykonywania przez niego obowiązków w 2018r.**

<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 8/2019
**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonywania obowiązków w 2018r.**

<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 9/2019
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonywania obowiązków w 2018r.

<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 10/2019
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonywania obowiązków w 2018r.

<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 11/2019
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonywania obowiązków w 2018r.

<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 12/2019
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonywania obowiązków w 2018r.

<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: