

**FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU MEGARON S.A.
W DNIU 28 CZERWCA 2021 R.**

Niniejszy formularz dotyczy wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy MEGARON S.A. zwołanym na dzień 28 czerwca 2021r. 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 4/2021
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 5/2021
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 6/2021
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020

<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 7/2021
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2020

<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 8/2021
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
jako organu Spółki z działalności w 2020r. wraz ze sprawozdaniem z wyników
przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki,
sprawozdania finansowego

<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 9/2021
w sprawie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej
o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Megaron S.A. za lata 2019-2020

<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 10/2021
w sprawie podziału zysku za 2020 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 11/2021
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium
z wykonywania przez niego obowiązków w 2020r.

<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 12/2021
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonywania przez niego obowiązków w 2020r.

<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 13/2021
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonywania przez niego obowiązków w 2020r.

<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 14/2021
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonywania przez niego obowiązków w 2020r.

<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 15/2021
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonywania przez niego obowiązków w 2020r.

<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 16/2021
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonywania przez niego obowiązków w 2020r.

<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 17/2021
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
---------------	---------------	---------------

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

UCHWAŁA NR 18/2021
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
---------------	---------------	---------------

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

UCHWAŁA NR 19/2021
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
---------------	---------------	---------------

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

UCHWAŁA NR 20/2021
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 21/2021
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 22/2021
w sprawie zmiany Statutu Spółki

<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 23/2021
w sprawie 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>		