

imię i nazwisko /firma

adres

nr ewidencyjny PESEL / KRS

miejsowość, dnia _____ roku

PEŁNOMOCNICTWO

[Niniejszym ustanawiam / firma z siedzibą w miejscowość, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy _____, ___ Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS _____ ustanawia] _____, nr ewidencyjny PESEL _____, [moim] pełnomocnikiem [firma] do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, zwołanym na dzień 30 czerwca 2021 roku 01 Cyberaton Proenergy S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000293918, oraz do wykonywania na tymże Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 01 Cyberaton Proenergy S.A. prawa głosu z należących do [mnie / firma] _____.____.____ akcji tejże spółki.

[Pełnomocnik jest uprawniony do wykonywania prawa głosu tylko i wyłącznie zgodnie z instrukcją („formularz”) załączoną do niniejszego pełnomocnictwa.]

Pełnomocnik jest zwolniony z obowiązku zwrotu dokumentu pełnomocnictwa.

[podpis/podpisy]

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
(formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa)

I. INFORMACJE OGÓLNE

Niniejszy formularz został przygotowany zgodnie z postanowieniami art. 402³ §1 pkt 5 i §3 k.s.h. w celu umożliwienia wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 01 Cyberaton Proenergy S.A. (dalej zwanej „Spółką”) zwołanym na dzień 30 czerwca 2021 roku.

Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika. Niniejszym formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa.

II. DANE MOCODAWCY (AKCJONARIUSZA)

Imię i nazwisko/firma:

Adres:

Numer i seria dowodu osobistego/paszportu/numer KRS:
.....

PESEL:

NIP:

III. DANE PEŁNOMOCNIKA

Imię i nazwisko/firma:

Adres:

Numer i seria dowodu osobistego/paszportu/numer KRS:
.....

PESEL:

NIP:

IV. INSTRUKCJA DLA PEŁNOMOCNIKA

Zamieszczone poniżej tabele umożliwiające wskazanie instrukcji dla pełnomocnika odwołują się do projektów uchwał umieszczonych w punkcie V poniżej. Zarząd Spółki zwraca uwagę, że projekty te mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki i zaleca poinstruowanie pełnomocnika o sposobie postępowania w takim przypadku.

Mocodawca wydaje instrukcję poprzez wstawienie znaku „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku chęci udzielenia innych lub dalszych instrukcji Mocodawca powinien wypełnić rubrykę „Dalsze/inne instrukcje” określając w niej sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

W przypadku, gdy Mocodawca podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub ma „wstrzymać się od głosu”. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik upoważniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

V. PROJEKTY UCHWAŁ ZAMIESZCZONE W PORZĄDKU OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

| Punkt 2 porządku obrad - Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia | | | |
|---|--|--|---|
| <p>Proponowana treść uchwały:</p> <p style="text-align: center;">§ 1.</p> <p style="text-align: center;"><i>Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pan-ia/-a _____.</i></p> <p style="text-align: center;">§ 2.</p> <p style="text-align: center;"><i>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</i></p> | | | |
| <input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____ |
| <input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje: | | | |
| Punkt 3 porządku obrad - Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2020 | | | |
| <p>Proponowana treść uchwały:</p> <p style="text-align: center;">§ 1.</p> <p style="text-align: center;"><i>Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>1. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020;</i> <i>2. sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020;</i> <i>3. wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2020.</i> <p style="text-align: center;">§ 2.</p> <p style="text-align: center;"><i>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</i></p> | | | |
| <input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____ |
| <input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje: | | | |

Punkt 4 porządku obrad - Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2020

Proponowana treść uchwały:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2020.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

| | | | |
|-----------------------------|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> Za | <input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się | <input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika |
| Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ |

Dalsze/inne instrukcje:

Punkt 5 porządku obrad - Rozpatrzenia i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020

Proponowana treść uchwały:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2020, składające się z:

- 1. wprowadzenia;*
- 2. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2020 roku;*
- 3. rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku;*
- 4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2020;*
- 5. rachunku przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku;*
- 6. informacji dodatkowej.*

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

| | | | |
|-----------------------------|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> Za | <input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się | <input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika |
| Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ |

Dalsze/inne instrukcje:

Punkt 6 porządku obrad - Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2020

Proponowana treść uchwały:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że strata Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, w kwocie 3.450.811,88 zł zł przeznacza się w całości na kapitał zapasowy.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za

Przeciw

Wstrzymuję się

Według uznania pełnomocnika

Zgłoszenie sprzeciwu

Liczba akcji: _____

Liczba akcji: _____

Liczba akcji: _____

Liczba akcji: _____

Dalsze/inne instrukcje:

Punkt 7 porządku obrad - Udzielenie absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2020

Proponowana treść uchwały:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Romanowi Tabace - Prezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2020.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za

Przeciw

Wstrzymuję się

Według uznania pełnomocnika

Zgłoszenie sprzeciwu

Liczba akcji: _____

Liczba akcji: _____

Liczba akcji: _____

Liczba akcji: _____

Dalsze/inne instrukcje:

Punkt 7 porządku obrad - Udzielenie absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2020

Proponowana treść uchwały:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela pani Marzennie Aleksandronicz - Członkowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2020.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za

Przeciw

Wstrzymuję się

Według uznania pełnomocnika

Zgłoszenie sprzeciwu

| | | | |
|--|--|--|---|
| Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ |
| <input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje: | | | |
| Punkt 8 porządku obrad - Udzielenie absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2020 | | | |
| Proponowana treść uchwały: | | | |
| § 1. | | | |
| <i>Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Tomaszowi Urbańskiemu - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2020.</i> | | | |
| § 2. | | | |
| <i>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</i> | | | |
| <input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____ |
| <input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje: | | | |
| Punkt 8 porządku obrad - Udzielenie absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2020 | | | |
| Proponowana treść uchwały: | | | |
| § 1. | | | |
| <i>Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Jerzemu Dmochowskiemu - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2020.</i> | | | |
| § 2. | | | |
| <i>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</i> | | | |
| <input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____ |
| <input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje: | | | |

| | | | |
|--|---|---|--|
| Punkt 8 porządku obrad - Udzielenie absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2020 | | | |
| Proponowana treść uchwały: | | | |
| § 1. | | | |
| <i>Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Markowi Kulesza - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2020.</i> | | | |
| § 2. | | | |
| <i>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</i> | | | |
| <input type="checkbox"/> Za | <input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się | <input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika |
| Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ |
| <input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje: | | | |
| Punkt 8 porządku obrad - Udzielenie absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2020 | | | |
| Proponowana treść uchwały: | | | |
| § 1. | | | |
| <i>Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Cezaremu Piechowiak - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2020.</i> | | | |
| § 2. | | | |
| <i>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</i> | | | |
| <input type="checkbox"/> Za | <input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się | <input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika |
| Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ |
| <input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje: | | | |
| Punkt 8 porządku obrad - Udzielenie absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2020 | | | |
| Proponowana treść uchwały: | | | |
| § 1. | | | |

Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Januszowi Skopowskiemu - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2020.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

| | | | |
|-----------------------------|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> Za | <input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się | <input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika |
| Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ |

Dalsze/inne instrukcje:

Punkt 8 porządku obrad - Udzielenie absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2020

Proponowana treść uchwały:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Wacławowi Bugla - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2020.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

| | | | |
|-----------------------------|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> Za | <input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się | <input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika |
| Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ |

Dalsze/inne instrukcje:

Punkt 8 porządku obrad - Udzielenie absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2020

Proponowana treść uchwały:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela pani Natalii Tabace- Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2020.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

| | | | |
|---|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____ |
| <input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje: | | | |
| Punkt 8 porządku obrad - Udzielenie absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2020 | | | |
| Proponowana treść uchwały: | | | |
| § 1. | | | |
| <i>Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Mateuszowi Tabace - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2020.</i> | | | |
| § 2. | | | |
| <i>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</i> | | | |
| <input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____ |
| <input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje: | | | |
| Punkt 8 porządku obrad - Udzielenie absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2020 | | | |
| Proponowana treść uchwały: | | | |
| § 1. | | | |
| <i>Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Wojciechowi Stachowicz - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2020.</i> | | | |
| § 2. | | | |
| <i>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</i> | | | |
| <input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____ |
| <input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje: | | | |

| | | | |
|---|--|--|---|
| Punkt 8 porządku obrad - Udzielenie absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2020 | | | |
| Proponowana treść uchwały: | | | |
| § 1. | | | |
| <i>Walne Zgromadzenie Spółki udziela pani Agacie Stachowicz - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2020.</i> | | | |
| § 2. | | | |
| <i>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</i> | | | |
| <input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____ |
| <input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje: | | | |
| Punkt 9 porządku obrad - w sprawie zatwierdzenia członka Rady Nadzorczej powołanego w drodze kooptacji | | | |
| Proponowana treść uchwały: | | | |
| § 1. | | | |
| <i>Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zatwierdzić powołanego w drodze kooptacji, w dniu 22 grudnia 2020 roku, nowego członka Rady Nadzorczej panią Agatę Stachowicz tj. powołanego przez Radę samodzielnie na posiedzeniu, zgodnie z treścią § 20 ust. 4 statutu Spółki, w związku z faktem, iż skład Rady Nadzorczej uległ zmniejszeniu poniżej pięciu członków.</i> | | | |
| § 2. | | | |
| <i>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</i> | | | |
| <input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____ |
| <input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje: | | | |
| Punkt 10 porządku obrad - w sprawie zmiany statutu Spółki | | | |

Proponowana treść uchwały:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić dotychczasową treść §6 ust. 1 Statutu Spółki, nadając mu nowe następujące brzmienie:

1. *Przedmiotem działalności Spółki jest:*
 - 1) *PKD 35.11.Z Wytwarzanie energii elektrycznej;*
 - 2) *PKD 35.12.Z Przesyłanie energii elektrycznej;*
 - 3) *PKD 35.13.Z Dystrybucja energii elektrycznej;*
 - 4) *PKD 35.14.Z Handel energią elektryczną;*
 - 5) *PKD 26.11.Z Produkcja elementów elektronicznych;*
 - 6) *PKD 27.11.Z Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów;*
 - 7) *PKD 27.40.Z Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego;*
 - 8) *PKD 27.90.Z Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego;*
 - 9) *PKD 33.13.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych;*
 - 10) *PKD 33.14.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych;*
 - 11) *PKD 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia;*
 - 12) *PKD 42.22.Z Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych;*
 - 13) *PKD 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych;*
 - 14) *PKD 46.69.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń*
 - 15) *PKD 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki;*
 - 16) *PKD 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem;*
 - 17) *PKD 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych;*
 - 18) *PKD 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność;*
 - 19) *PKD 63.12.Z Działalność portali internetowych;*
 - 20) *PKD 64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne;*
 - 21) *PKD 64.91.Z Leasing finansowy;*
 - 22) *PKD 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych;*
 - 23) *PKD 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem zabezpieczeń i funduszy emerytalnych;*
 - 24) *PKD 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania;*
 - 25) *PKD 71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne;*
 - 26) *PKD 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych;*
 - 27) *PKD 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne;*
 - 28) *PKD 72.11.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii;*
 - 29) *PKD 74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania;*
 - 30) *PKD 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana;*
 - 31) *PKD 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim;*
 - 32) *PKD 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych gdzie indziej niesklasyfikowanych.*

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

| | | | |
|-----------------------------|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> Za | <input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się | <input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika |
| Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ |

| | | | |
|--|--|--|---|
| | | | |
| <input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje: | | | |
| Punkt 11 porządku obrad - w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki | | | |
| Proponowana treść uchwały: | | | |
| § 1. | | | |
| <i>Walne Zgromadzenie Spółki postanawia upoważnić Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki z uwzględnieniem zmian, o których mowa w uchwale nr __, podjętej przez niniejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie.</i> | | | |
| § 2. | | | |
| <i>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</i> | | | |
| <input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____ |
| <input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje: | | | |