|  |  |
| --- | --- |
|  | ……………  r. |

Nr sprawy:

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | AKCEPTUJĘ |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  | *…………………………………………**(podpis)* |

**INSTRUKCJA GŁOSOWANIA NA ZWYCZAJNE / NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE\***

**spółki ………………… z siedzibą w …………………**

|  |  |
| --- | --- |
| **Data ZWZ / NWZ\*:**  | ………………… godz. ….. |
| **Miejsce Zgromadzenia:** | …………………………….. |

1. **PORZĄDEK OBRAD NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA\*:**
2. Otwarcie obrad Zwyczajnego / Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.\*
3. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego / Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.\*
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego / Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia\* oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. ……………………………………….
7. Zamknięcie obrad Zwyczajnego / Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.\*
8. **INFORMACJE O SPÓŁCE:**

**Kapitał zakładowy spółki** wynosi …………………. i dzieli się na ……………. akcji o wartości nominalnej …….. zł każda.

**Struktura akcjonariatu:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Udziałowiec | % udział akcji i głosów | Ilość akcji |
| …………. | …% | … |
| …………………………  | …% | … |
| **……………………**  | **…%** | **…** |
| Razem | 100% | … |

**Skład organów Spółki:**

**Zarząd (… - … osób):**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Imię i Nazwisko** | **Funkcja** | **Data powołania**  | **Koniec kadencji** | **Długość kadencji** | **Rodzaj kadencji** |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Imię i Nazwisko** | **Repre-zentant** | **Funkcja** | **Data powołania** | **Koniec kadencji** | **Długość kadencji** | **Rodzaj kadencji** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

**Rada Nadzorcza (… - … osób):**

**Inne informacje o spółce:**

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

1. **PROPOZYCJA SPOSOBU GŁOSOWANIA (zgodnie z porządkiem obrad):**
2. **Otwarcie obrad Zwyczajnego / Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.**

Walne Zgromadzenie, zgodnie z …………….., otwiera ………….

1. **Propozycja sposobu głosowania:**

Punkt formalno-porządkowy – **nie wymaga podjęcia uchwały.**

1. **Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego / Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.**

*Proszę wstawić wyjaśnienie jak wybiera się Przewodniczącego*

1. **Propozycja sposobu głosowania:**

………. proponuje, aby Pełnomocnik Akcjonariusza –głosował **„ZA”** / **„PRZECIW”** / **„WSTRZYMAŁ SIĘ”** …………………………………

1. **Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego / Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.**
2. **Propozycja sposobu głosowania:**

Punkt formalno-porządkowy **– nie wymaga podjęcia uchwały.**

1. **Przyjęcie porządku obrad.**

ZWZ / NWZ zostało zwołane przez …. Zawiadomienie o zwołaniu ZWZ / NWZ z dnia ……. r. zawierające porządek obrad zostało doręczone ……… w dniu ….

1. **Propozycja sposobu głosowania:**
* ……… proponuje, aby Pełnomocnik Akcjonariusza głosował „**ZA**” podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad określonego w zawiadomieniu z dnia …..
* W przypadku zgłoszenia w trakcie obrad propozycji ogłoszenia przerwy w obradach, … proponuje, aby Pełnomocnik Akcjonariusza głosował „**ZA**” / **„PRZECIW”**.
* W przypadku zgłoszenia propozycji zmiany ww. porządku obrad ….. proponuje, aby Pełnomocnik Akcjonariusza głosował „**ZA**” / „**PRZECIW**”. W przypadku głosowania „**PRZECIW**” Pełnomocnik Akcjonariusza powinien zażądać wpisania zgłoszonego sprzeciwu do protokołu.
1. **……….**
2. **Stanowisko Zarządu:**

……………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………..

1. **Stanowisko Rady Nadzorczej:**

……………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………..

Przedstawiciel Akcjonariusza w Radzie Nadzorczej głosował: ZA / PRZECIW / WSTRZYMAŁ SIĘ.

1. **Propozycja sposobu głosowania:**

Mając na uwadze dokonaną analizę, ………. proponuje, aby Pełnomocnik Akcjonariusza –głosował **„ZA”** / **„PRZECIW”** / **„WSTRZYMAŁ SIĘ”** …………………………………

1. **Zamknięcie obrad Zwyczajnego / Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.**
2. **Propozycja sposobu głosowania:**

Punkt formalno-porządkowy **– nie wymaga podjęcia uchwały.**

|  |  |
| --- | --- |
| Akceptacja kierującego komórką ds. nadzoru |  |
|  | ………………………………………. |

UWAGA:

Zatwierdzony sposób glosowania jest bezwzględnie obowiązujący.

Zmiana instrukcji głosowania jest możliwa jedynie w szczególnych sytuacjach, po akceptacji zmian przez osobę, która zatwierdziła instrukcję.