

## Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika

Stosownie do art. 402<sup>3</sup> ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r., Nr 94, poz. 1037, ze zm., zwanej dalej: KSH) Midas S.A. jako spółka publiczna poniżej przedstawia formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika lub drogą korespondencyjną zgodnie z wymogami przewidzianymi w art. 402<sup>3</sup> § 3 KSH. Regulamin Walnego Zgromadzenia Midas S.A. nie przewiduje możliwości oddania głosu przez akcjonariusza drogą korespondencyjną, dlatego ze względu na treść art. 411<sup>1</sup> § 1 KSH w zw. z art. 411 § 1 KSH Spółka nie zamieszcza formularza pozwalającego na wykonanie prawa głosu drogą korespondencyjną.

### Formularz pełnomocnictwa

#### **Dane Akcjonariusza (Mocodawcy):**

**Imię i nazwisko/pełna nazwa podmiotu**<sup>1</sup>.....

**Adres zamieszkania/siedziba**<sup>1</sup>: .....

**Seria i nr dowodu tożsamości/Nr właściwego rejestru**<sup>1</sup>.....

uprawniony do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Midas S.A. zwołanym na dzień 23 lipca 2015 r., na podstawie zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wydany

przez:.....

*(nazwa podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych akcjonariusza)*

w dniu ..... o numerze.....

*(data wydania)*

*(numer zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu)*

niniejszym udzielam pełnomocnictwa

#### **Dane Pełnomocnika:**

**Imię i nazwisko/pełna nazwa podmiotu**<sup>1</sup>.....

**Adres zamieszkania/siedziba**<sup>1</sup>: .....

**Seria i nr dowodu tożsamości/Nr właściwego rejestru**<sup>1</sup>.....

do reprezentowania Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Midas S.A. zwołanym na dzień 23 lipca 2015 r. i wykonywania w imieniu Akcjonariusza wszystkich uprawnień przysługujących Akcjonariuszowi z posiadanych przez niego akcji Midas S.A. w liczbie .....

*dodatkowe informacje odnośnie zakresu umocowania*<sup>1</sup>

*dodatkowe informacje odnośnie ograniczenia zakresu umocowania*<sup>1</sup>

*brak dodatkowych informacji*<sup>1</sup>

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
*(Data, miejscowość, podpis Akcjonariusza - Mocodawcy)*

<sup>1</sup> niepotrzebne wykreślić.

**Formularz pozwalający na wykonanie prawa głosu przez  
pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Midas  
S.A. zwołanym na dzień 23 lipca 2015 r.**

**Uwagi wstępne co do formularza**

1. Niniejszy formularz nie służy do weryfikacji sposobu głosowania dokonywanego przez pełnomocnika w imieniu akcjonariusza.
2. Niniejszy formularz nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez akcjonariusza.
3. Korzystanie z formularza udostępnionego przez Midas S.A. nie jest dla akcjonariusza obligatoryjne i nie jest warunkiem oddania głosu przez pełnomocnika obecnego na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.
4. Możliwość skorzystania z formularza jest prawem, a nie obowiązkiem akcjonariusza. Od decyzji akcjonariusza zależy w jaki sposób jego pełnomocnik będzie wykonywał prawo głosu.

**Uchwała nr .../2015  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Midas Spółka Akcyjna („Spółka”)  
z dnia 23 lipca 2015 roku**

**w przedmiocie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego  
Zgromadzenia**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Midas Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 29 ust. 29.1 Statutu Spółki w związku z § 5 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią/Pana .....

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**§ 3**

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Głosy	Liczba akcji	Liczba głosów
Za		
Przeciw		
Wstrzymanie się		
Zgłoszenie sprzeciwu		
Według uznania pełnomocnika		

*\*w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie liczby akcji z których pełnomocnik ma głosować „za”,*

„przeciw”, „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

Treść sprzeciwu:.....  
.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr.../2015 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Midas S.A. w sprawie .....  
.....  
(nazwa uchwały)

Treść instrukcji dla pełnomocnika .....  
.....  
.....

.....  
(Data, miejscowość, podpis Akcjonariusza)

**Uchwała nr .../2015  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Midas Spółka Akcyjna („Spółka”)  
z dnia 23 lipca 2015 roku**

**w przedmiocie: wyboru Komisji Skrutacyjnej**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Midas Spółka Akcyjna, działając na podstawie § 7 ust. 5 oraz § 8 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki postanawia wybrać do Komisji Skrutacyjnej następujące osoby: [...]

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**§ 3**

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Głosy	Liczba akcji	Liczba głosów
Za		
Przeciw		
Wstrzymanie się		
Zgłoszenie sprzeciwu		
Według uznania pełnomocnika		

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

Treść sprzeciwu:.....  
.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr.../2015  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Midas S.A. w sprawie .....  
.....  
(nazwa uchwały)

Treść instrukcji dla pełnomocnika .....  
.....  
.....

.....  
(Data, miejscowość, podpis Akcjonariusza)

**Uchwała nr .../2015  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Midas Spółka Akcyjna („Spółka”)  
z dnia 23 lipca 2015 roku**

**w przedmiocie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego  
Zgromadzenia**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Midas Spółka Akcyjna postanawia przyjąć następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego na majątku Spółki.
7. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**§ 3**

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Głosy	Liczba akcji	Liczba głosów
Za		
Przeciw		
Wstrzymanie się		
Zgłoszenie sprzeciwu		
Według uznania pełnomocnika		

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

Treść sprzeciwu:.....  
.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr.../2015 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Midas S.A. w sprawie .....  
.....  
(nazwa uchwały)

Treść instrukcji dla pełnomocnika .....  
.....  
.....

.....  
(Data, miejscowość, podpis Akcjonariusza)

**Uchwała nr .../2015  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Midas Spółka Akcyjna („Spółka”)  
z dnia 23 lipca 2015 roku**

**w przedmiocie: wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonego prawa  
rzeczowego na majątku Spółki**

**§ 1**

Na podstawie art. 393 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym wyraża zgodę na obciążenie majątku Spółki poprzez ustanowienie zastawu rejestrowego na – stanowiącym własność Spółki – zbiorze rzeczy ruchomych i praw obejmującym wszelkie rzeczy ruchome Spółki, będące jej własnością w dniu podpisania umowy zastawu rejestrowego lub nabyte przez nią po dniu podpisania umowy zastawu rejestrowego, a także (a) wszystkie patenty, znaki towarowe służące do oznaczania towarów i usług, projekty, nazwy firmowe, prawa autorskie, prawa do projektu, prawa osobiste, wynalazki, informacje poufne, know-how oraz wszelkie inne prawa własności intelektualnej, niezależnie od tego, czy są zarejestrowane, oraz (b) korzyści wynikające z wszelkich wniosków i praw do korzystania ze składników majątku Spółki oraz wszelkie inne zbywalne prawa majątkowe Spółki z jakiegokolwiek tytułu lub umowy przysługujące Spółce w dniu podpisania umowy zastawu rejestrowego oraz nabyte przez Spółkę po dniu podpisania umowy zastawu rejestrowego, na warunkach i według uznania Zarządu Spółki.

**§ 2**

Zarząd uprawniony jest do dokonywania wszelkich czynności prawnych lub faktycznych związanych z ustanowieniem powyższego zastawu rejestrowego.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**§ 4**

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Głosy	Liczba akcji	Liczba głosów
Za		
Przeciw		
Wstrzymanie się		
Zgłoszenie sprzeciwu		
Według uznania pełnomocnika		

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

Treść sprzeciwu:.....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr.../2015 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Midas S.A. w sprawie .....

.....

(nazwa uchwały)

Treść instrukcji dla pełnomocnika .....

.....

.....

.....

(Data, miejscowość, podpis Akcjonariusz)