

## 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 20 maja 2016 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 20 maja 2016 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 20 maja 2016 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 .../2016  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Midas Spółka Akcyjna („Spółka”)  
z dnia 20 maja 2016 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 .../2016  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Midas Spółka Akcyjna („Spółka”)  
z dnia 20 maja 2016 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 .../2016  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Midas Spółka Akcyjna („Spółka”)  
z dnia 20 maja 2016 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 zawarcie umowy zastawniczej i ustanowienie zastawu rejestrowego (zastawów rejestrowych) na zbiorze rzeczy i praw stanowiących organizacyjną całość o zmiennym składzie wchodzącym w skład przedsiębiorstwa Spółki na zabezpieczenie roszczeń wynikających z umowy kredytowej.
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 .../2016  
 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
 Midas Spółka Akcyjna („Spółka”)  
 z dnia 20 maja 2016 roku**

**w przedmiocie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy zastawniczej i ustanowienie zastawu rejestrowego (zastawów rejestrowych) na zbiorze rzeczy i praw stanowiących organizacyjną całość o zmiennym składzie wchodzącym w skład przedsiębiorstwa Spółki na zabezpieczenie roszczeń wynikających z umowy kredytowej**

**§ 1**

Na podstawie art. 393 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:

(1) wyrazić zgodę na zawarcie przez Spółkę umowy zastawniczej i dokonanie innych czynności prawnych i faktycznych w celu ustanowienia zastawu rejestrowego (zastawów rejestrowych) na zbiorze rzeczy i praw stanowiących organizacyjną całość o zmiennym składzie, wchodzących w skład przedsiębiorstwa Spółki, do najwyższej sumy zabezpieczenia w wysokości 200% kwoty głównej danego kredytu (lub sumy poszczególnych kredytów) lub długu równoległego (ang. parallel debt) ustanowionego w celu zabezpieczenia odpowiednich kredytów, w tym na zawarcie w umowie zastawniczej wszystkich możliwych sposobów zaspokojenia przewidzianych w Ustawie z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów (t.j. z 29 lutego 2016 r. Dz.U. z 2016 r., poz. 297, ze zmianami), w celu zabezpieczenia spłaty zobowiązań związanych z kredytami, udzielonymi na podstawie umowy kredytów (ang. Senior Facilities Agreement) z dnia 21 września 2015 r. (z późniejszymi zmianami), której stronami są Cyfrowy Polsat S.A. („Cyfrowy Polsat”), Polkomtel sp. z o.o., spółka zależna od Cyfrowego Polsatu, oraz inne spółki z grupy kapitałowej, do której należy Spółka lub wynikających z innych dokumentów

finansowych (ang. Finance Documents) z nią związanych (w tym powiązanej z nią umowy pomiędzy wierzycielami (ang. Intercreditor Agreement)).

(2) w zakresie dozwolonym bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, zastaw rejestrowy (zastawy rejestrowe), o którym mowa w niniejszej uchwale, może być ustanowiony na rzecz wszystkich wierzycieli łącznie, poszczególnych wierzycieli, niektórych z wierzycieli lub podmiotów nie będących wierzycielami, ale działających na rzecz lub na rachunek pozostałych wierzycieli jako administrator zastawu, agent ds. zabezpieczeń (ang. Security Agent), powiernik ds. zabezpieczeń (ang. Security Trustee) lub w innej podobnej funkcji, jak również na zabezpieczenie wierzytelności o spłatę odpowiednich kredytów bezpośrednio lub wierzytelności wynikających z tzw. długu równoległego (ang. parallel debt), którego ustanowienie służy zaspokojeniu i zabezpieczeniu wierzytelności o spłatę odpowiednich kredytów i innych związanych z nimi wierzytelności.

## § 2

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

## § 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