

## 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 12 grudnia 2013 r., na podstawie zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wydanym

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 12 grudnia 2013 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 wykonania prawa głosu przez  
pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Midas  
S.A. zwołanym w dniu 12 grudnia 2013 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 Zwyczajnym 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 ... /2013  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Midas Spółka Akcyjna („Spółka”)  
z dnia 12 grudnia 2013 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 Zwyczajnego 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<br>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.../2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Midas S.A. w sprawie .....  
(nazwa uchwały)

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

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

**Uchwała nr .../2013  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Midas Spółka Akcyjna („Spółka”)  
z dnia 12 grudnia 2013 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.../2013  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Midas S.A. w sprawie .....

(nazwa uchwały)

Treść instrukcji dla pełnomocnika .....

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

**Uchwała nr .../2013  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Midas Spółka Akcyjna („Spółka”)  
z dnia 12 grudnia 2013 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. Powołanie członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.
7. Ustalenie wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki, z tytułu pełnionych funkcji w ramach nowej kadencji.
8. 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..../2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Midas S.A. w sprawie .....

(nazwa uchwały)

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

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

**Uchwała nr .../2013  
 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
 Midas Spółka Akcyjna („Spółka”)  
 z dnia 12 grudnia 2013 roku**

**w przedmiocie: powołania Członka Rady Nadzorczej**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Midas Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 16 ust. 16.1 oraz art. 16 ust. 16.2 Statutu Spółki niniejszym powołuje Pana/Panią ..... do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki, na nową kadencję Rady Nadzorczej rozpoczynającą się w dniu 14 grudnia 2013 r.

**§ 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.../2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Midas S.A. w sprawie .....

(nazwa uchwały)

Treść instrukcji dla pełnomocnika .....

.....

.....

.....  
(Data, miejscowość, podpis Akcjonariusz)

**Uchwała nr .../2013  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Midas Spółka Akcyjna („Spółka”)  
z dnia 12 grudnia 2013 roku**

**w przedmiocie: przyznania członkom Rady Nadzorczej Spółki wynagrodzenia z tytułu pełnionych funkcji.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 22 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

**§ 1**

Ustala się wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej Spółki w następującej wysokości:

I. wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej jest równe [...] zł (słownie: ..... złotych) brutto,

II. wynagrodzenie Członka Rady Nadzorczej, z wyłączeniem Przewodniczącego Rady Nadzorczej, jest równe [...] zł (słownie: ..... złotych) brutto.

**§ 2**

Określone w § 1 wynagrodzenie przysługuje za każdorazowy udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki.

**§ 3**

Wynagrodzenia określone niniejszą uchwałą mają zastosowanie od dnia wejścia jej w życie.

**§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**§ 5**

Uchwała została przyjęta 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...../2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Midas S.A. w sprawie .....  
.....  
(nazwa uchwały)

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

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