

FORMULARZ
DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
SPÓŁKI „RODAN SYSTEMS” S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 06 MARCA 2013 R.

Dane Akcjonariusza:

Imię i nazwisko/Nazwa: _____

Adres: _____

Numer dowodu osobistego/Numer właściwego rejestru: _____

Ja, niżej podpisany _____ (*imię i nazwisko/nazwa*)
uprawniony do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki „RODAN
SYSTEMS” S.A. z siedzibą w Warszawie zwołanym na dzień 06 marca 2013(*data*),

reprezentowany na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika w
osobie _____ (*imię i nazwisko*) zamieszkałego
_____ (*adres zamieszkania*) legitymującego się
_____ (*nazwa i numer dokumentu*
tożsamości) na podstawie pełnomocnictwa udzielonego w dniu _____ (*data*)
(„Pełnomocnik”),

poniżej, za pomocą niniejszego formularza udzielam instrukcji do głosowania przez
Pełnomocnika nad każdą z uchwał przewidzianych do podjęcia w toku obrad
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „RODAN SYSTEMS” S.A. z siedzibą
w Warszawie zwołanego na dzień _____ zgodnie z ogłoszonym przez Spółkę
porządkiem obrad.

(Podpis Akcjonariusza)

(Data i Miejsce)

Punkt 2. Porządku obrad – Wybór Przewodniczącego NWZ.

Uchwała nr __/2013

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą „RODAN SYSTEMS” S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 06 marca 2013 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „RODAN SYSTEMS” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) uchwala, co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera _____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

ZA ☐ Liczba akcji: _____

PRZECIW ☐ Liczba akcji: _____

WSTRZYMUJĘ SIĘ ☐ Liczba akcji: _____

WEDŁUG UZNANIA
PEŁNOMOCNIKA ☐ Liczba akcji: _____

INNE ☐ Liczba akcji: _____

Zgłoszenie sprzeciwu, w przypadku głosowania przeciwko uchwale:

(Data i Miejsce)

(Podpis Akcjonariusza)

Punkt 4. Porządku obrad – Uchylenie tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.

Uchwała nr __/2013

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą „RODAN SYSTEMS” S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 06 marca 2013 r.

w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „RODAN SYSTEMS” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) uchwala, co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia uchylić tajność głosowania dotyczącego powołania Komisji Skrutacyjnej i wyboru jej członków.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

ZA ☐ Liczba akcji: _____

PRZECIW ☐ Liczba akcji: _____

WSTRZYMUJĘ SIĘ ☐ Liczba akcji: _____

WEDŁUG UZNANIA
PEŁNOMOCNIKA ☐ Liczba akcji: _____

INNE ☐ Liczba akcji: _____

Zgłoszenie sprzeciwu, w przypadku głosowania przeciwko uchwale:

(Data i Miejsce)

(Podpis Akcjonariusza)

Punkt 5. Porządku obrad – Wybór Komisji Skrutacyjnej NWZ.

Uchwała nr __/2013

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą „RODAN SYSTEMS” S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 06 marca 2013 r.

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „RODAN SYSTEMS” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) uchwala, co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki wybiera Komisję Skrutacyjną w następującym składzie: _____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

ZA ☐ Liczba akcji: _____

PRZECIW ☐ Liczba akcji: _____

WSTRZYMUJĘ SIĘ ☐ Liczba akcji: _____

WEDŁUG UZNANIA
PEŁNOMOCNIKA ☐ Liczba akcji: _____

INNE ☐ Liczba akcji: _____

Zgłoszenie sprzeciwu, w przypadku głosowania przeciwko uchwale:

(Data i Miejsce)

(Podpis Akcjonariusza)

Punkt 6. Porządku obrad – Przyjęcie porządku obrad NWZ.

U c h w a ł a n r _ _ / 2 0 1 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą „RODAN SYSTEMS” S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 06 marca 2013 r.

w sprawie przyjęcia Porządku Obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „RODAN SYSTEMS” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) uchwala, co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje Porządek Obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „RODAN SYSTEMS” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie NWZ.
2. Wybór Przewodniczącego NWZ
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Uchylenie tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej NWZ.
6. Przyjęcie porządku obrad NWZ.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości lub jakiegokolwiek udziału w tej nieruchomości.
8. Zamknięcie obrad.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

ZA ☐ Liczba akcji: _____

PRZECIW ☐ Liczba akcji: _____

WSTRZYMUJĘ SIĘ ☐ Liczba akcji: _____

WEDŁUG UZNANIA
PEŁNOMOCNIKA ☐ Liczba akcji: _____

INNE ☐ Liczba akcji: _____

Zgłoszenie sprzeciwu, w przypadku głosowania przeciwko uchwale:

(Data i Miejsce)

(Podpis Akcjonariusza)

Punkt 7. Porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości.

U c h w a ł a n r _ _ / 2 0 1 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą „RODAN SYSTEMS” S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 06 marca 2013 r.

w sprawie zbycia nieruchomości lub jakiegokolwiek udziału w tej nieruchomości

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „RODAN SYSTEMS” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 4) Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki pod firmą „Rodan Systems” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wyraża zgodę na sprzedaż przez Spółkę całego przysługującego Spółce udziału wynoszącego 949/1106 (dziewięćset czterdzieści dziewięć łamane przez jeden tysiąc sto sześć) części w nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie 1-09-25 (jeden zero dziewięć dwadzieścia pięć), w Warszawie, w dzielnicy Ursynów, przy ulicy Puławskiej nr 465 (czterysta sześćdziesiąt pięć), składającej się z działek gruntu oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 2/17 (dwa łamane przez siedemnaście), o obszarze 972 m² i 2/18 (dwa łamane przez osiemnaście), o obszarze 136 m², o łącznym obszarze 1.108 m² (jeden tysiąc sto osiem metrów kwadratowych), powstałych z podziału działki gruntu oznaczonej numerem ewidencyjnym 2/7 (dwa łamane przez siedem), dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, XIII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Kw Nr WA5M/00449685/6 – na rzecz dowolnych osób i na warunkach według uznania Zarządu Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

ZA	☐	Liczba akcji: _____
PRZECIW	☐	Liczba akcji: _____
WSTRZYMUJĘ SIĘ	☐	Liczba akcji: _____
WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA	☐	Liczba akcji: _____
INNE	☐	Liczba akcji: _____

Zgłoszenie sprzeciwu, w przypadku głosowania przeciwko uchwale::

(Data i Miejsce)

(Podpis Akcjonariusza)

OBJAŚNIENIA

- 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 niniejszego formularza nie jest dla akcjonariusza obligatoryjne i nie jest warunkiem oddania głosu przez pełnomocnika obecnego na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Od decyzji akcjonariusza zależy w jaki sposób jego pełnomocnik będzie wykonywał prawo głosu.
- 4) W przypadku skorzystania z niniejszego formularza akcjonariusze proszeni są o:
 - wydanie instrukcji poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce,
 - szczegółowe określenie instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika w przypadku zaznaczenia rubryki „inne”,
 - wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się”, w przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób w wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

Jednocześnie zwracamy uwagę, że projekty uchwał wskazane w niniejszej instrukcji mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „inne” sposobu postępowania pełnomocnika w powyżej wskazanej sytuacji.