

.....  
(miejscowość i data)

**Pełnomocnictwo udzielane przez osoby fizyczne  
do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu  
„Euromark Polska” S.A. z siedzibą w Warszawie zwołanym na dzień 18 stycznia 2010 r.**

Ja niżej podpisany/a ..... (imię i nazwisko), legitymujący/a się dowodem osobistym nr ....., wydanym przez ....., zamieszkały/a ..... (adres) adres e-mail ..... nr telefonu .....

oświadczam, że jestem Akcjonariuszem „Euromark Polska” S.A. z siedzibą w Warszawie, uprawnionym z ..... (słownie: .....) akcji zwykłych na okaziciela „Euromark Polska” S.A. z siedzibą w Warszawie

**i niniejszym upoważniam:**

Pana/Panią ..... (imię i nazwisko), legitymującego/ą się ..... (wskazać rodzaj i numer dokumentu tożsamości) Nr telefonu ..... , adres e-mail .....

do reprezentowania mnie na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu „Euromark Polska” S.A. z siedzibą w Warszawie zwołanym na dzień 18 stycznia 2010 r. w Warszawie, ul. Modlińska 244A, a w szczególności do udziału i zabierania głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności oraz do głosowania w moim imieniu z ..... (słownie: .....) akcji / ze wszystkich akcji\* zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania / według uznania pełnomocnika.\* Wyżej wymieniony pełnomocnik pozostaje umocowany do reprezentowania ..... (imię i nazwisko Akcjonariusza) na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu również w przypadku ogłoszenia przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Pełnomocnik jest upoważniony / nie jest upoważniony\* do udzielania dalszego pełnomocnictwa.

.....  
(imię i nazwisko Akcjonariusza)

\* niepotrzebne skreślić

## **FORMULARZ**

### **pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika**

Wykorzystanie niniejszego formularza nie jest obowiązkowe: zależy tylko i wyłącznie od decyzji Akcjonariusza i nie jest warunkiem oddania głosu przez pełnomocnika. Formularz zawiera instrukcję dotyczącą wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika i nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez Akcjonariusza.

Akcjonariusz wydaje instrukcję poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku zaznaczenia rubryki „Inne” – Akcjonariusz powinien określić w tej rubryce instrukcji sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

W przypadku, gdy Akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji, zalecane jest o wskazanie przez Akcjonariusza w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „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.

Zwraca się uwagę, iż projekty uchwał zamieszczone 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, zaleca się określenie w rubryce „Inne” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

**Pełnomocnik:** \_\_\_\_\_  
(imię i nazwisko / firma pełnomocnika)

**Akcjonariusz:** \_\_\_\_\_  
(imię i nazwisko / firma Akcjonariusza)

**INSTRUKCJA**  
**DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Euromark Polska” S.A. z siedzibą w Warszawie zwołane na dzień 18 stycznia 2010 r., o godz. 11.00 w siedzibie Spółki przy ul. Modlińskiej 244A.

**I. Punkt 2 porządku obrad.**

*Projekt uchwały*

**UCHWAŁA Nr ...**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Euromark Polska” S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**podjęta w dniu 18 stycznia 2010 r.**

**w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.**

Na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje:

**§1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Euromark Polska” S.A. wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią [...]

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

|                               |                                                                                   |                                         |                                                      |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Za   | <input type="checkbox"/> Przeciw<br><input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się | <input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika |
| Liczba akcji .....            | Liczba akcji .....                                                                | Liczba akcji .....                      | Liczba akcji .....                                   |
| <input type="checkbox"/> Inne |                                                                                   |                                         |                                                      |

**II. Punkt 4 porządku obrad.**

*Projekt uchwały*

**UCHWAŁA Nr ...  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Euromark Polska” S.A.  
z siedzibą w Warszawie  
podjęta w dniu 18 stycznia 2010 r.**

**w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.**

Na podstawie art. 395 §5 Kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Euromark Polska” S.A. postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu określonym w ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zamieszczonym w Raporcie Bieżącym nr 23/2009 opublikowanym w dniu 21 grudnia 2009 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

|                               |                                                                                       |                                         |                                                         |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Za   | <input type="checkbox"/> Przeciw<br><br><input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się | <input type="checkbox"/> według uznania<br>pełnomocnika |
| Liczba akcji .....            | Liczba akcji .....                                                                    | Liczba akcji .....                      | Liczba akcji .....                                      |
| <input type="checkbox"/> Inne |                                                                                       |                                         |                                                         |

**III. Punkt 5 porządku obrad.**

*Projekt uchwały*

**UCHWAŁA Nr ...  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Euromark Polska” S.A.  
z siedzibą w Warszawie  
podjęta w dniu 18 stycznia 2010 r.**

**w sprawie: zmiany Statutu Spółki**

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 38 ust.1 Statutu „Euromark Polska” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Euromark Polska” S.A. podejmuje uchwałę o następującej treści:

§1

Zmienia się treść Statutu spółki w ten sposób, że:

wzór formularza instrukcji do głosowania przez pełnomocnika

Aktualny § 41 Statutu:

„Rok obrotowy rozpoczyna się 1 marca, a kończy z ostatnim dniem lutego roku następnego.”

uzyskuje brzmienie:

„Rok obrotowy rozpoczyna się 1 września, a kończy 31 sierpnia roku następnego.”

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

|                               |                                                                                   |                                         |                                                      |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Za   | <input type="checkbox"/> Przeciw<br><input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się | <input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika |
| Liczba akcji .....            | Liczba akcji .....                                                                | Liczba akcji .....                      | Liczba akcji .....                                   |
| <input type="checkbox"/> Inne |                                                                                   |                                         |                                                      |