

.....
(miejscowość i data)

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

Ja niżej podpisany / My niżej podpisani*

Imię i nazwisko

Adres e-mail nr telefonu

oraz*

Imię i nazwisko

Adres e-mail nr telefonu

uprawnieni do działania w imieniu (firma Akcjonariusza) z siedzibą
w, wpisanej do pod numerem
....., oświadczamy, że (firma Akcjonariusza) jest
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/y:*

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

do reprezentowania (firma Akcjonariusza) 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 imieniu (firma
Akcjonariusza) z (słownie:) akcji / ze wszystkich akcji* zgodnie z instrukcją co do
sposobu głosowania / według uznania pełnomocnika.*

Wyżej wymieniony pełnomocnik pozostaje umocowany do reprezentowania
..... (firma 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.

Załączniki:

- odpis z rejestru Akcjonariusza

.....
(imię i nazwisko osoby reprezentującej Akcjonariusza)

.....
(imię i nazwisko osoby reprezentującej 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.

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ według uznania pełnomocnika
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
☐ 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.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ według uznania pełnomocnika
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
☐ 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.

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ według uznania pełnomocnika
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
☐ Inne			