

**FORMULARZE NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI
SERENITY S.A. Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU ZWOŁANE NA DZIEŃ 28 KWIETNIA
2012 ROKU**

**FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE
PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**

- *Niniejszy formularz przygotowany został stosownie do postanowień art. 402³ Kodeksu spółek handlowych w celu umożliwienia oddania głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu SERENITY S.A. z siedzibą w Gdańsku zwołanym na dzień 28 kwietnia 2012 roku.*
- *Wykorzystanie niniejszego formularza nie jest obowiązkowe - zależy tylko i wyłącznie od decyzji Akcjonariusza i nie jest warunkiem oddania głosu przez pełnomocnika. Formularz zawiera w szczególności instrukcję dotyczącą wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.*
- *Niniejszy formularz nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez akcjonariusza.*
- *Niniejszy formularz umożliwia:*
 - a) *w części I identyfikację akcjonariusza oddającego głos oraz jego pełnomocnika,*
 - b) *w części II oddanie głosu, złożenie sprzeciwu oraz zamieszczenie instrukcji dotyczących sposobu głosowania w odniesieniu do każdej z uchwał, nad którą głosować ma pełnomocnik*
- *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 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 ze wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.*
- *Zamieszczone w części II formularza tabele umożliwiają wskazanie instrukcji dla pełnomocnika i odwołują się do projektów uchwał znajdujących się w cz. III formularza.*
- *Zwraca się uwagę, iż projekty uchwał zamieszczone w niniejszej instrukcji mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na 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.*

CZĘŚĆ I.
IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA I PEŁNOMOCNIKA

PEŁNOMOCNIK:

(imię i nazwisko / firma Pełnomocnika)

(adres zamieszkania/ siedziba, nr telefonu, adres e mail)

(NIP, PESEL/ REGON)

AKCJONARIUSZ:

(imię i nazwisko / firma Akcjonariusza)

(adres zamieszkania/ siedziba, nr telefonu, adres e mail)

(NIP, PESEL/ REGON)

(liczba i rodzaj akcji z których wykonywane będzie prawo głosu)

CZĘŚĆ II.

INSTRUKCJA
DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu SERENITY S.A. z siedzibą w Gdańsku
zwołanym na dzień 28 kwietnia 2012 r. na godz. 10:00

Uchwała 01/04/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SERENITY S.A. z dnia 28 kwietnia 2012 roku w sprawie odtajnienia wyborów członków Komisji Skrutacyjnej

☐ za Liczba akcji: 	☐ przeciw ☐ zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: 	☐ wstrzymujące się Liczba akcji: 	☐ według uznania pełnomocnika Liczba akcji:
☐ inne:			

Uchwała 02/04/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SERENITY S.A. z dnia 28 kwietnia 2012 roku w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej			
☐ za Liczba akcji: 	☐ przeciw ☐ zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: 	☐ wstrzymujące się Liczba akcji: 	☐ według uznania pełnomocnika Liczba akcji:
☐ inne:			

Projekt uchwały nr 03/04/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SERENITY S.A. z dnia 28 kwietnia 2012 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

☐ za Liczba akcji: _____	☐ przeciw ☐ zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	☐ wstrzymujące się Liczba akcji: _____	☐ według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
☐ inne:			

**Projekt uchwały nr 04/04/2012
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SERENITY S.A.
z dnia 28 kwietnia 2012 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

☐ za Liczba akcji: _____	☐ przeciw ☐ zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	☐ wstrzymujące się Liczba akcji: _____	☐ według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
☐ inne:			

**Projekt uchwały nr 05/04/2012
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SERENITY S.A.
z dnia 28 kwietnia 2012 roku
w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej**

☐ za	☐ przeciw ☐ zgłoszenie sprzeciwu	☐ wstrzymujące się	☐ według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
☐ inne:			

CZĘŚĆ III.
PROJEKTY UCHWAŁ
NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SERENITY S.A.
ZWOŁANE NA DZIEŃ 28 KWIETNIA 2012

Uchwała 01/04/2012
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SERENITY S.A.
z dnia 28 kwietnia 2012 roku
w sprawie odtajnienia wyborów członków Komisji Skrutacyjnej

„Walne Zgromadzenie Spółki SERENITY S.A z siedzibą w Gdańsku postanawia odtajnić wybory członków Komisji Skrutacyjnej.”

Uchwała 02/04/2012
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SERENITY S.A.
z dnia 28 kwietnia 2012 roku
w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej

„Walne Zgromadzenie Spółki SERENITY S.A z siedzibą w Gdańsku do Komisji Skrutacyjnej powołuje:”

Uchwała 03/04/2012
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SERENITY S.A.
z dnia 28 kwietnia 2012 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

„Walne Zgromadzenie Spółki SERENITY S.A z siedzibą w Gdańsku wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana/ Panią”

Uchwała 04/04/2012

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SERENITY S.A.

z dnia 28 kwietnia 2012 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

„Walne Zgromadzenie Spółki SERENITY S.A z siedzibą w Gdańsku przyjmuje niniejszym następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Zgromadzenia,
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
6. Zamknięcie obrad.”

Uchwała 05/04/2012

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SERENITY S.A.

z dnia 28 kwietnia 2012 roku

w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SERENITY S.A z siedzibą w Gdańsku działając na podstawie art. 385 §1 kodeksu spółek handlowych oraz artykułu 14 ust.2 Statutu Spółki postanawia dokonać zmiany w składzie Rady Nadzorczej obecnej kadencji w ten sposób, iż do jego obecnego składu powołuje się:
 - 1)
 - 2)
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Podpis Akcjonariusza

(data, miejscowość, podpis)

**ZGŁOSZENIE PROJEKTU UCHWAŁY
DOTYCZĄCY SPRAWY WPROWADZONEJ
DO PORZĄDKU OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
SERENITY S.A. Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU (DALEJ „SPÓŁKA”)**

(DLA AKCJONARIUSZA – INNEGO NIŻ OSOBA FIZYCZNA)

Ja niżej podpisany/a / My niżej podpisani (*niewłaściwe skreślić)

Imię i
nazwisko: _____

Stanowisko:

Imię i
nazwisko: _____

Stanowisko:

działając w imieniu AKCJONARIUSZA SPÓŁKI

Nazwa: _____

Nazwa i nr
rejestracji: _____

Nr
REGON: _____

Nr
NIP: _____

Liczba posiadanych akcji
Spółki: _____

Adres siedziby Akcjonariusza:

Ulica i numer
lokalu: _____

Kraj, miasto i kod
pocztowy: _____

Kontakt e-mail: _____

Kontakt telefoniczny: _____

niniejszym zgłaszam/y projekt uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SERENITY S.A. z siedzibą w Gdańsku, które zostało zwołane na dzień 28 kwietnia 2012 r. na godz. 10:00:

PROJEKT UCHWAŁY

dotyczący sprawy objętej punktem porządku obrad

.....
.....
.....
.....
.....
.....

data, miejscowość i podpis osoby/osób reprezentujących akcjonariusza

Do zgłoszenia należy dołączyć kopie następujących dokumentów:

- a) świadectwa depozytowego lub zaświadczenia wydanego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki posiadane przez akcjonariusza, potwierdzającego, że jest on akcjonariuszem Spółki oraz fakt, że reprezentuje on co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, lub też na podstawie którego będzie można stwierdzić, iż łącznie z innymi akcjonariuszami składającymi ten sam wniosek reprezentuje on co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki,*
- b) odpisu z właściwego rejestru potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza oraz dowodu osobistego lub paszportu osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionej do reprezentowania akcjonariusza,*
- c) w przypadku zgłoszenia wniosku przez pełnomocnika - dokumentu pełnomocnictwa podpisanego przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza oraz odpisu z właściwego rejestru potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika oraz dowodu osobistego lub paszportu osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionej do reprezentowania pełnomocnika.*

**ZGŁOSZENIE PROJEKTU UCHWAŁY
DOTYCZĄCY SPRAWY WPROWADZONEJ
DO PORZĄDKU OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
SERENITY S.A. Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU (DALEJ „SPÓŁKA”)**

(DLA AKCJONARIUSZA - OSOBY FIZYCZNEJ)

Ja niżej podpisany/a,

AKCJONARIUSZ SPÓŁKI

**Imię i
nazwisko:**_____

Nr i seria dowodu
osobistego:_____

Nr PESEL:

Nr
NIP:_____

Liczba posiadanych akcji
Spółki:_____

Adres zamieszkania Akcjonariusza:

Ulica i numer
lokalu:_____

Kraj, miasto i kod
pocztowy:_____

Kontakt e-
mail:_____

Kontakt
telefoniczny:_____

niniejszym zgłaszam projekt uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SERENITY S.A. z siedzibą w Gdańsku, które zostało zwołane na dzień 28 kwietnia 2012 r. na godz. 10:00.

PROJEKT UCHWAŁY

dotyczący sprawy objętej punktem porządku obrad

.....
.....
.....
.....
.....
.....

data, miejscowość i podpis akcjonariusza lub osób reprezentujących akcjonariusza

Do zgłoszenia należy dołączyć kopie następujących dokumentów:

- a) świadectwa depozytowego lub zaświadczenia wydanego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki posiadane przez akcjonariusza, potwierdzające, że jest on akcjonariuszem Spółki oraz fakt, że reprezentuje on co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, lub też na podstawie którego będzie można stwierdzić, iż łącznie z innymi akcjonariuszami składającymi ten sam wniosek reprezentuje on co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki,*
- b) dowodu osobistego lub paszportu akcjonariusza,*
- c) w przypadku zgłoszenia wniosku przez pełnomocnika - dokumentu pełnomocnictwa podpisanego przez akcjonariusza, lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza, oraz dowodu osobistego, paszportu lub urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość pełnomocnika.*

**PEŁNOMOCNICTWO
DO UCZESTNICZENIA W NADZWYCZAJNYM
WALNYM ZGROMADZENIU SERENITY S.A.
I WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU**

AKCJONARIUSZ (OSOBA FIZYCZNA):

**Imię i
nazwisko:** _____

Nr i seria dowodu
osobistego: _____

Nr PESEL: _____

Nr
NIP: _____

Ilość posiadanych akcji spółki SERENITY S.A.: _____

Adres zamieszkania Akcjonariusza:

Ulica i numer
lokalu: _____

Kraj, miasto i kod
pocztowy: _____

Kontakt e-
mail: _____

Kontakt
telefoniczny: _____

dalej „Akcjonariusz”

AKCJONARIUSZ (INNY NIŻ OSOBA FIZYCZNA):

Nazwa: _____

Nazwa i nr rejestru: _____

Nr
REGON: _____

Nr
NIP: _____

Ilość posiadanych akcji spółki SERENITY S.A: _____

Adres siedziby Akcjonariusza:

Ulica i numer
lokalu: _____

Kraj, miasto i kod
pocztowy: _____

Kontakt e-
mail: _____

Kontakt
telefoniczny: _____

dalej „Akcjonariusz”

PEŁNOMOCNIK (OSOBA FIZYCZNA):

**Imię i
nazwisko:** _____

Nr i seria dowodu
osobistego: _____

Nr PESEL:

Nr
NIP: _____

Adres zamieszkania:

Ulica i numer
lokalu: _____

Kraj, miasto i kod
pocztowy: _____

Dane kontaktowe:

dalej „Pełnomocnik”

PEŁNOMOCNIK (INNY NIŻ OSOBA FIZYCZNA):

Nazwa: _____

Nazwa i nr rejestru: _____

Nr
REGON: _____

Nr
NIP: _____

Adres siedziby:

Ulica i numer
lokalu: _____

Kraj, miasto i kod
pocztowy: _____

Dane kontaktowe:

dalej „Pełnomocnik”

Ja/ My* niżej podpisany/podpisani* działając jako Akcjonariusz Spółki SERENITY S.A. z siedzibą w Gdańsku, (dalej „Spółka”) niniejszym upoważniam/upoważniamy* Pełnomocnika do reprezentowania Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które zostało zwołane na dzień 28 kwietnia 2012 roku na godz. 10:00.

Pełnomocnik uprawniony jest do wykonywania wszelkich uprawnień Akcjonariusza wynikających z posiadanych przez Akcjonariusza akcji w trakcie wyżej wskazanego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SERENITY S.A., a w szczególności do udziału w Zgromadzeniu i zabierania głosu w jego toku, do podpisania listy obecności oraz do wykonywania prawa głosu w imieniu Akcjonariusza.

Pełnomocnictwo jest ważne do dnia zakończenia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które zostało zwołane na dzień 28 kwietnia 2012 roku na godz. 10:00.

Pełnomocnik może/ nie może udzielać dalszych pełnomocnictw.

Uwagi:

- 1) liczba akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu: _____
- 2) numer telefonu oraz adres e-mail Akcjonariusza, a także numer telefonu i adres e-mail Pełnomocnika, za pośrednictwem których Spółka będzie mogła komunikować się z Akcjonariuszem i Pełnomocnikiem w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej oraz identyfikacji Akcjonariusza i Pełnomocnika
 - a) dla Akcjonariusza:

 - b) dla Pełnomocnika:

- 3) data i miejsce na które zostało zwołane Walne Zgromadzenie: _____

data, miejscowość i podpis akcjonariusza lub osób reprezentujących akcjonariusza

(*niewłaściwe skreślić)

DODATKOWE INFORMACJE DLA AKCJONARIUSZA SERENITY S.A.

IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, do niniejszego pełnomocnictwa powinny zostać załączone następujące dokumenty:

- a) w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną:

kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza;

- b) w przypadku Akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną:

kopia odpisu z właściwego rejestru (np. KRS) lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od Pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- a) w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną:

kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza

- b) w przypadku Akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną:

oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru (np. KRS) lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw)

IDENTYFIKACJA PEŁNOMOCNIKA

W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

a) w przypadku Pełnomocnika będącego osobą fizyczną:

dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Pełnomocnika;

c) w przypadku Akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną:

oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru (np. KRS) lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

Zarząd Spółki zastrzega, że w przypadku wystąpienia rozbieżności pomiędzy danymi Akcjonariusza wskazanymi w Pełnomocnictwie a danymi znajdującymi się na liście akcjonariuszy sporządzonej w oparciu o wykaz otrzymany od podmiotu prowadzącego depozyt papierów wartościowych (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie) i przekazanego Spółce zgodnie z art. 406³ KSH, Akcjonariusz może nie zostać dopuszczony do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Jednocześnie Zarząd Spółki zwraca uwagę, iż zgodnie z KSH, Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictw na niniejszym formularzu.

**WNIOSEK O UMIESZCZENIE SPRAWY
W PORZĄDKU OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
SERENITY S.A. Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU (DALEJ „SPÓŁKA”)**

(DLA AKCJONARIUSZA - OSOBY FIZYCZNEJ)

Ja niżej podpisany/a,

AKCJONARIUSZ SPÓŁKI

**Imię i
nazwisko:** _____

Nr i seria dowodu
osobistego: _____

Nr PESEL:

Nr
NIP: _____

Liczba posiadanych akcji
Spółki: _____

Adres zamieszkania Akcjonariusza:

Ulica i numer
lokalu: _____

Kraj, miasto i kod
pocztowy: _____

Kontakt e-
mail: _____

Kontakt
telefoniczny: _____

niniejszym składam wniosek o umieszczenie w porządku obrad
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SERENITY S.A. z siedzibą w Gdańsku,
które zostało zwołane na dzień 28 kwietnia 2012 r. na godz. 10:00 następującej sprawy:

.....
.....

oraz składam następujący projekt uchwały:

.....
.....
.....

uzasadnienie wniosku:

.....
.....
.....
.....

data, miejscowość i podpis akcjonariusza lub osoby/osób reprezentujących akcjonariusza

Do wniosku należy dołączyć kopie następujących dokumentów:

a) świadectwa depozytowego lub zaświadczenia wydanego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki posiadane przez akcjonariusza, potwierdzające, że jest on akcjonariuszem Spółki oraz fakt, że reprezentuje on co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, lub też na podstawie którego będzie można stwierdzić, iż łącznie z innymi akcjonariuszami składającymi ten sam wniosek reprezentuje on co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki,

b) dowodu osobistego lub paszportu akcjonariusza,

c) w przypadku zgłoszenia wniosku przez pełnomocnika - dokumentu pełnomocnictwa podpisanego przez akcjonariusza, lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza, oraz dowodu osobistego, paszportu lub urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość pełnomocnika.

**WNIOSEK O UMIESZCZENIE SPRAWY
W PORZĄDKU OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
SERENITY S.A. Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU (DALEJ „SPÓŁKA”)**

(DLA AKCJONARIUSZA – INNEGO NIŻ OSOBA FIZYCZNA)

Ja niżej podpisany/a / My niżej podpisani (niewłaściwe skreślić*)**

Imię i
nazwisko: _____

Stanowisko:

Imię i
nazwisko: _____

Stanowisko:

działając w imieniu AKCJONARIUSZA SPÓŁKI

Nazwa: _____

Nazwa i nr
rejstru: _____

Nr
REGON: _____

Nr
NIP: _____

Liczba posiadanych akcji
Spółki: _____

Adres siedziby Akcjonariusza:

Ulica i numer
lokalu: _____

Kraj, miasto i kod
pocztowy: _____

Kontakt e-mail: _____

Kontakt telefoniczny: _____

niniejszym składam/y wniosek o umieszczenie w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SERENITYS.A. z siedzibą w Gdańsku, które zostało zwołane na dzień 28 kwietnia 2012 r. na godz. 10:00 następującej sprawy:

.....

.....

oraz składam/y następujący projekt uchwały:

.....

.....

.....

uzasadnienie wniosku:

.....

.....

.....

.....

data, miejscowość i podpis osoby/osób reprezentujących akcjonariusza

Do wniosku należy dołączyć kopie następujących dokumentów:

- a) świadectwa depozytowego lub zaświadczenia wydanego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki posiadane przez akcjonariusza, potwierdzającego, że jest on akcjonariuszem Spółki oraz fakt, że reprezentuje on co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, lub też na podstawie którego będzie można stwierdzić, iż łącznie z innymi akcjonariuszami składającymi ten sam wniosek reprezentuje on co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki,*
- b) odpisu z właściwego rejestru potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza oraz dowodu osobistego lub paszportu osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionej do reprezentowania akcjonariusza,*
- c) w przypadku zgłoszenia wniosku przez pełnomocnika - dokumentu pełnomocnictwa podpisanego przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza oraz odpisu z właściwego rejestru potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika oraz dowodu osobistego lub paszportu osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionej do reprezentowania pełnomocnika.*