

**Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na  
Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki  
Korbank Spółka Akcyjna  
zwołanym na dzień 29 czerwca 2012 r.**

**I. IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA ODDAJĄCEGO GŁOS**

**(Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą fizyczną)\***

Ja .....imię i nazwisko ..... zamieszkały przy .....adres zamieszkania.....  
..... legitymujący się dokumentem tożsamości .....seria i nr dokumentu.....  
oraz numerem PESEL ....., uprawniony do wykonania ..... głosów na  
walnym zgromadzeniu z akcji Emitenta.

.....data....., .....podpis akcjonariusza.....

**(Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą prawną)\***

Ja/My .....imię i nazwisko ..... reprezentujący .....nazwa osoby prawnej .....  
.....adres siedziby .....  
zarejestrowaną pod ..... numer REGON ..... oraz w Sądzie Rejonowym dla .....  
..... Wydział Gospodarczy KRS pod numerem ....., uprawnionej do wykonania  
..... głosów na walnym zgromadzeniu z akcji Emitenta.

.....data....., .....podpis akcjonariusza.....

za pomocą niniejszego formularza oddaję swój głos i/lub zamieszczam instrukcję do głosowania przez pełnomocnika nad każdą z uchwał przewidzianych do podjęcia w toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Korbank S.A. w dniu 29 czerwca 2012 r. zgodnie z ogłoszonym przez Spółkę porządkiem obrad.

\* - niepotrzebne skreślić

### **Identyfikacja Akcjonariusza**

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, do niniejszego pełnomocnictwa powinna zostać załączona:

- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza,
- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru, wydana nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw). Brak dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) mogą skutkować niedopuszczeniem przedstawiciela Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, powyższe dokumenty powinny zostać przesłane w formie elektronicznej jako załączniki w formacie „pdf” (lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę) na adres [wza@korbank.pl](mailto:wza@korbank.pl). lub faksem na nr +48 (71) 723 43 29 .

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

- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza,
- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru, wydanego nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw). Brak odpowiednio potwierdzonego dokumentu upoważniającego osobę fizyczną do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) może skutkować niedopuszczeniem przedstawiciela Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

## II. IDENTYFIKACJA PEŁNOMOCNIKA, JEŻELI AKCJONARIUSZ WYKONUJE PRAWO GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

### Udzielam pełnomocnictwa osobie fizycznej\*

niniejszym udzielam/y Panu/Pani .....imię i nazwisko..... zamieszkałemu/ej przy  
.....adres zamieszkania.....  
legitymującemu/ej się dokumentem tożsamości .....seria i nr dokumentu..... oraz numer PESEL  
..... pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z:  
zarejestrowanych przeze mnie .....liczba akcji..... akcji Spółki Korbank Spółka  
Akcyjna na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Korbank S.A. zwołanym na dzień 29 czerwca  
2012 r. zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej/zgodnie z uznaniem  
pełnomocnika\*.

.....data.....,

.....podpis akcjonariusza.....

### Udzielam pełnomocnictwa osobie prawnej\*

niniejszym udzielam/y .....nazwa osoby prawnej ..... adres siedziby  
.....zarejestrowaną pod  
..... numer REGON ..... oraz w Sądzie Rejonowym dla ....., ..... Wydział  
Gospodarczy KRS pod numerem KRS ..... pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz  
wykonywania prawa głosu z zarejestrowanych przeze mnie .....liczba akcji..... akcji  
Spółki Korbank Spółka Akcyjna na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Korbank S.A. zwołanym  
na dzień 29 czerwca 2012 r. oraz do działania zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania  
zamieszczoną poniżej/według uznania pełnomocnika\*.

.....data.....,

.....podpis akcjonariusza.....

\* - niepotrzebne skreślić

### **Ustanowienie pełnomocnika – objaśnienia**

Na podstawie niniejszego formularza Akcjonariusze będący osobami fizycznymi lub osobami prawnymi mają możliwość ustanowienia pełnomocnikiem dowolnie wskazaną osobę fizyczną albo dowolnie wskazany podmiot inny niż osoba fizyczna. Celem ustanowienia pełnomocnika należy uzupełnić właściwe pola identyfikujące zarówno pełnomocnika jak i Akcjonariusza znajdujące się na pierwszych stronach pełnomocnictwa i skreślić pozostałe wolne miejsca.

Akcjonariusz jest uprawniony do ustanowienia więcej niż jednego pełnomocnika lub umocowania jednego pełnomocnika do głosowania tylko z części akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na walnym zgromadzeniu Spółki. W obu przypadkach Akcjonariusz zobowiązany jest do wskazania w instrukcji do głosowania liczby akcji Spółki, do głosowania z których uprawniony jest dany pełnomocnik. W przypadku ustanowienia kilku pełnomocników należy wypełnić odrębny formularz dla każdego pełnomocnika z osobna.

### **Pełnomocnictwo w postaci elektronicznej**

Pełnomocnictwo może zostać udzielone w postaci elektronicznej i jego udzielenie w tej formie nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres [wza@korbank.pl](mailto:wza@korbank.pl) (lub faksem na nr +48 (71) 723 43 29) poprzez przesłanie na wskazany adres dokumentu pełnomocnictwa w formacie „pdf” (lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę) podpisanego przez Akcjonariusza, bądź, w przypadku akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne, przez osoby uprawnione do reprezentowania Akcjonariusza.

### **Identyfikacja pełnomocnika**

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

- w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną – dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość pełnomocnika,
- w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru, wydanego nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Brak dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) mogą skutkować niedopuszczeniem pełnomocnika Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

### III. INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU

**Uchwała nr 1**  
**z dnia 29 czerwca 2012 r.**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Korbank Spółka Akcyjna**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

---

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Panią/Pana .....

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- Za ..... (ilość głosów)
- Przeciw ..... (ilość głosów)
- Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)
- Inne ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść

instrukcji\*\*\*: .....

.....

.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

\* - niepotrzebne skreślić

**Uchwała nr 2**  
**z dnia 29 czerwca 2012 r.**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Korbank Spółka Akcyjna**  
**w sprawie odstąpienia od tajności głosowania przy wyborze komisji mandatowo-skrutacyjnej**

---

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

Na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Korbank S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia odstąpić od tajności głosowania w sprawie wyboru członków komisji mandatowo-skrutacyjnej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

- Za ..... (ilość głosów)
- Przeciw ..... (ilość głosów)
- Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)
- Inne ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść

instrukcji\*\*:. .....

.....

.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

\* - niepotrzebne skreślić

**Uchwała nr 3**  
**z dnia 29 czerwca 2012 r.**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Korbank Spółka Akcyjna**  
**w sprawie wyboru komisji mandatowo-skrutacyjnej**

---

Na podstawie § 20 ust. 1 Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Korbank S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Korbank S.A. z siedzibą we Wrocławiu powołuje komisję mandatowo-skrutacyjną w następującym składzie :

1. ....
2. ....
3. ....

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

- Za ..... (ilość głosów)
- Przeciw ..... (ilość głosów)
- Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)
- Inne ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji\*\*:  
.....  
.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

\* - niepotrzebne skreślić

**Uchwała nr 4**  
**z dnia 29 czerwca 2012 r.**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Korbank Spółka Akcyjna**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

---

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia,
2. Wybór Przewodniczącego,
3. Stwierdzenie ważności zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
4. Podjęcie uchwały w sprawie odtajnienia wyboru członków komisji mandatowo-skrutacyjnej,
5. Wybór komisji mandatowo-skrutacyjnej,
6. Przyjęcie porządku obrad,
7. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2011,
8. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2011 oraz sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2011,
7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą:
  - a. sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2011 rok oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku netto,
  - b. sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2011,
  - c. sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2011 r.
9. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
  - a. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Spółki za rok obrotowy 2011,
  - b. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011,
  - c. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2011,
  - d. rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2011,
  - e. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za 2011 rok oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku netto,
  - f. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2011,

\* - niepotrzebne skreślić



- g. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2011 roku,
- h. podziału zysku netto za rok obrotowy 2011,
- i. udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2011,
- j. udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2011.

10. Wolne wnioski,

11. Zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- Za ..... (ilość głosów)
- Przeciw ..... (ilość głosów)
- Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)
- Inne ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść

instrukcji\*\* : .....

.....

.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

\* - niepotrzebne skreślić

**Uchwała nr 5**  
**z dnia 29 czerwca 2012 r.**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Korbank Spółka Akcyjna**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki**  
**za rok obrotowy 2011**

---

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki Korbank S.A. z działalności jednostki za 2011 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- Za ..... (ilość głosów)
- Przeciw ..... (ilość głosów)
- Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)
- Inne ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść

instrukcji\*\*.....

.....

.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

\* - niepotrzebne skreślić

**Uchwała nr 6**  
**z dnia 29 czerwca 2012 r.**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Korbank Spółka Akcyjna**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres**  
**od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.**

---

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Korbank S.A. zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r., obejmujące:

- 1) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- 2) Bilans sporządzony na dzień 31.12.2011 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą ..... zł (słownie: .....),
- 3) Rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2011 r. - 31.12.2011 r. wykazujący zysk netto w wysokości .....zł (słownie: .....),
- 4) Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2011 r. - 31.12.2011 r. wykazujące zwiększenie kapitałów własnych o .....zł (słownie: .....),
- 5) Rachunek przepływów pieniężnych wykazujący wzrost środków pieniężnych o ..... zł (słownie: .....),
- 6) Dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- Za ..... (ilość głosów)
- Przeciw ..... (ilość głosów)
- Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)
- Inne ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść

instrukcji\*\*:.....

.....

\* - niepotrzebne skreślić

.....  
(podpis Akcjonariusza)

**Uchwała nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Korbank Spółka Akcyjna**  
**z dnia 29 czerwca 2012 roku**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej**  
**Korbank S.A. w roku obrotowym 2011**

---

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

Rozpatruje się i zatwierdza sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Korbank S.A w roku obrotowym 2011.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- Za ..... (ilość głosów)  
 Przeciw ..... (ilość głosów)  
 Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)  
 Inne ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść

instrukcji\*\*:

.....  
(podpis Akcjonariusza)

\* - niepotrzebne skreślić

**Uchwała nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Korbank Spółka Akcyjna**  
**z dnia 29 czerwca 2012 roku**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego**  
**Grupy Kapitałowej Korbank S.A. za rok obrotowy 2011**

---

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Korbank S.A. za rok obrotowy 2011, obejmujące:

1. wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
2. skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą ..... zł (słownie: .....),
3. skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku wykazujący ..... netto w wysokości ..... zł (słownie: .....),
4. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku wykazujący ..... stanu środków pieniężnych o kwotę .... zł (słownie: .....),
5. zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku wykazujące .... kapitału własnego o kwotę .... zł (słownie: .....),
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- Za ..... (ilość głosów)
- Przeciw ..... (ilość głosów)
- Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)
- Inne ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

\* - niepotrzebne skreślić

Treść

instrukcji\*\*:.....  
.....  
.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

**Uchwała nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Korbank Spółka Akcyjna**  
**z dnia 29 czerwca 2012 roku**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny**  
**sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za 2011 rok oraz**  
**wniosek Zarządu dotyczących podziału zysku netto**

---

Na podstawie art. 382 § 3 i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za 2011 rok oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku netto, postanawia:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za 2011 rok oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku netto.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

- Za ..... (ilość głosów)
- Przeciw ..... (ilość głosów)
- Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)
- Inne ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

*\* - niepotrzebne skreślić*

Treść

instrukcji\*\*:

.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

**Uchwała nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Korbank Spółka Akcyjna**  
**z dnia 29 czerwca 2012 roku**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny**  
 **sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz skonsolidowanego**  
 **sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2011**

---

Na podstawie art. 382 § 3 i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za 2011 rok oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku netto, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za 2011 rok oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku netto.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

- Za ..... (ilość głosów)  
 Przeciw ..... (ilość głosów)  
 Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)  
 Inne ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

\* - niepotrzebne skreślić

Treść

instrukcji\*\*:  
.....  
.....  
.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

**Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Korbank Spółka Akcyjna**  
**z dnia 29 czerwca 2012 roku**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w**  
**2011 roku**

---

Na podstawie art. 382 § 3 i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2011 roku, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

- Za ..... (ilość głosów)  
 Przeciw ..... (ilość głosów)  
 Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)  
 Inne ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

\* - niepotrzebne skreślić



Treść

instrukcji\*\*:

.....  
.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

**Uchwała nr 12**  
**z dnia 29 czerwca 2012 r.**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Korbank Spółka Akcyjna**  
**w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2011**

---

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Korbank S.A., po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki, postanawia zysk netto za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. w kwocie ..... przekazać na kapitał zapasowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- Za ..... (ilość głosów)  
 Przeciw ..... (ilość głosów)  
 Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)  
 Inne ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść

instrukcji\*\*:

.....

\* - niepotrzebne skreślić

.....  
(podpis Akcjonariusza)

**Uchwała nr 13**  
**z dnia 29 czerwca 2012 r.**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Korbank Spółka Akcyjna**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Tymoteuszowi Biłyk**  
**z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011**

---

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Tymoteuszowi Biłyk - Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- Za ..... (ilość głosów)  
 Przeciw ..... (ilość głosów)  
 Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)  
 Inne ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

.....  
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść

instrukcji\*\*: .....

.....  
\* - niepotrzebne skreślić

.....  
(podpis Akcjonariusza)

**Uchwała nr 14  
z dnia 29 czerwca 2012 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Korbank Spółka Akcyjna  
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Panu Pawłowi  
Paluchowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011**

---

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Pawłowi Paluchowskiemu z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 roku. jako Wiceprezes Zarządu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- Za ..... (ilość głosów)  
 Przeciw ..... (ilość głosów)  
 Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)  
 Inne ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

.....  
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść

instrukcji\*\*: .....

.....  
\* - niepotrzebne skreślić

.....  
(podpis Akcjonariusza)

**Uchwała nr 15**  
**z dnia 29 czerwca 2012 r.**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Korbank Spółka Akcyjna**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Panu Januszowi Pilarskiemu z**  
**wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011.**

---

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Januszowi Pilarskiemu - Członkowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- Za ..... (ilość głosów)  
 Przeciw ..... (ilość głosów)  
 Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)  
 Inne ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść

instrukcji\*\*:.....

.....

.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

\* - niepotrzebne skreślić

**Uchwała nr 16**  
**z dnia 29 czerwca 2012 r.**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Korbank Spółka Akcyjna**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącej Rady Nadzorczej Pani Beacie**  
**Łabudzińskiej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011**

---

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pani Beacie Łabudzińskiej - Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- Za ..... (ilość głosów)
- Przeciw ..... (ilość głosów)
- Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)
- Inne ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść

instrukcji\*\*: .....

.....

.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

\* - niepotrzebne skreślić

**Uchwała nr 17**  
**z dnia 29 czerwca 2012 r.**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Korbank Spółka Akcyjna**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu**  
**Krzysztofowi Kiernickiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011**

---

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Krzysztofowi Kiernickiemu - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- Za ..... (ilość głosów)
- Przeciw ..... (ilość głosów)
- Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)
- Inne ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji\*\*:  
.....  
.....  
.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

\* - niepotrzebne skreślić

**Uchwała nr 18**  
**z dnia 29 czerwca 2012 r.**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Korbank Spółka Akcyjna**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Śniady**  
**z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011**

---

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Andrzejowi Śniady - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- Za ..... (ilość głosów)  
 Przeciw ..... (ilość głosów)  
 Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)  
 Inne ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji\*\*:

.....  
(podpis Akcjonariusza)

\* - niepotrzebne skreślić

**Uchwała nr 19**  
**z dnia 29 czerwca 2012 r.**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Korbank Spółka Akcyjna**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani Danucie Kiernickiej-**  
**Biłyk z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011**

---

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pani Danucie Kiernickiej - Biłyk - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- Za ..... (ilość głosów)  
 Przeciw ..... (ilość głosów)  
 Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)  
 Inne ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść

instrukcji\*\*:. .....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

\* - niepotrzebne skreślić



**Uchwała nr 20**  
**z dnia 29 czerwca 2012 r.**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Korbank Spółka Akcyjna**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani Elżbiecie Koprowskiej**  
**z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011**

---

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pani Elżbiecie Koprowskiej - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- Za ..... (ilość głosów)
- Przeciw ..... (ilość głosów)
- Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)
- Inne ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji\*\*:

.....

.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

\* - niepotrzebne skreślić

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

na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Korbank S.A. zwołanym na dzień 29 czerwca 2012 r., na godzinę 10.00 które odbędzie się w siedzibie Spółki we Wrocławiu (53-677), przy ul. Nabycińska 19 .

#### **OBJAŚNIENIA**

Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku gdy dane pole nie jest uzupełniane, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

W przypadku uzupełnienia rubryki „inne” akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na wypadek zgłoszenia innych projektów uchwał przez akcjonariuszy Spółki, w tym również w przypadku zgłoszenia jakichkolwiek zmian do odpowiadających poszczególnym punktom obrad projektów uchwał.

W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie 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.

W żadnym przypadku suma akcji Spółki, których dotyczyć będzie instrukcja co do odmiennego głosowania z posiadanych akcji nie może przekroczyć liczby wszystkich akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu.

Zwracamy uwagę, że treści projektów uchwał załączone do niniejszego formularza mogą różnić się od treści uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „inne” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

*\* - niepotrzebne skreślić*

Zarząd Spółki zwraca uwagę, iż w przypadku rozbieżności pomiędzy danymi akcjonariusza wskazanymi w pełnomocnictwie a danymi znajdującymi się na liście akcjonariuszy sporządzonej w oparciu o wykaz otrzymany z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., opisanego w § 406<sup>3</sup> Kodeksu spółek handlowych, zarówno akcjonariusz jak i jego pełnomocnik mogą zostać niedopuszczeni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na powyższym formularzu. Pełnomocnictwo może być udzielone na innych drukach, wg uznania akcjonariusza pod warunkiem zawarcia wszystkich wymaganych przepisami prawa elementów. Ponadto Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Spółka zastrzega, że akcjonariusz wykorzystujący elektroniczne środki komunikacji ponosi wyłączne ryzyko związane z wykorzystaniem tej formy.

Zgodnie z art. 87 ust 1 pkt. 4) w zw. z 90 ust. 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej „Ustawa o ofercie publicznej”) na pełnomocniku, któremu nie udzielono pisemnie wiążącej instrukcji co do sposobu głosowania ciąży obowiązeki informacyjne określone w art. 69 Ustawy o ofercie publicznej w szczególności polegające na obowiązku zawiadomienia Komisji Nadzoru Finansowego oraz Spółki o osiągnięciu lub przekroczeniu przez danego pełnomocnika progu 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33<sup>1</sup>/<sub>3</sub>%, 50%, 75% lub 90% ogólnej liczby głosów w Spółce.

\* - niepotrzebne skreślić