

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM
WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI APOLONIA MEDICAL S.A. ZWOŁANYM NA DZIEŃ**

29.06.2012r.

Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem Akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez Pełnomocnika. Niniejszy formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa.

Dane Akcjonariusza:

Imię i nazwisko/Firma:

Adres zamieszkania/siedziby:

REGON**.....PESEL*.....

Nr dowodu osobistego (paszportu)*:.....

Nr właściwego rejestru**:

Adres e-mail:

* dotyczy Akcjonariuszy będących osobą fizyczną

** dotyczy Akcjonariuszy nie będących osobą fizyczną

Dane pełnomocnika:

Imię i nazwisko:

Adres zamieszkania:

Nr PESEL:

Nr dowodu osobistego (paszportu):

Adres e-mail:

Poniższy formularz daje możliwość zamieszczenia instrukcji dla Pełnomocnika odnoszących się do projektów uchwał, które zostały zamieszczone wraz z opublikowanym ogłoszeniem o zwołaniu ZWZ. Zarząd Spółki Apolonia Medical S.A. ostrzega o możliwości wystąpienia różnic między projektami uchwał, a uchwałami, które zostaną poddane pod głosowanie bezpośrednio na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, jednocześnie zaleca poinstruowanie Pełnomocnika o sposobie postępowania w takim przypadku.

Akcjonariusz wydaje instrukcję poprzez wstawienie „X” w odpowiednie miejsce. W przypadku chęci zgłoszenia sprzeciwu do uchwały, zalecane jest podanie uzasadnienia. Jeżeli zaistnieje konieczność udzielenia innych lub dalszych instrukcji, Akcjonariusz (mocodawca) powinien wypełnić rubrykę „Dalsze/inne instrukcje” precyzując sposób wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika.

Jeżeli Akcjonariusz (mocodawca) podejmuje decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji, jest zobowiązany do wskazania w odpowiednim miejscu liczby akcji, z których Pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „ma wstrzymać się od głosu”. W przypadku braku wskazania liczby akcji uznaje się, że

Pełnomocnik upoważniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich posiadanych przez Akcjonariusza akcji.

1. Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

- ☐ Za.....(ilość głosów)
- ☐ Przeciw.....(ilość głosów)
- ☐ Wstrzymuję się.....(ilość głosów)
- ☐ Według uznania Pełnomocnika.....(ilość głosów)

Treść sprzeciwu:

W przypadku głosowania przeciw w/w Uchwale zgłaszam sprzeciw (uzasadnienie):

.....
.....

Dalsze/inne instrukcje:
.....
.....

2. Uchwała w sprawie przyjęcia porządku obrad

- ☐ Za.....(ilość głosów)
- ☐ Przeciw.....(ilość głosów)
- ☐ Wstrzymuję się.....(ilość głosów)
- ☐ Według uznania Pełnomocnika.....(ilość głosów)

Treść sprzeciwu:

W przypadku głosowania przeciw w/w Uchwale zgłaszam sprzeciw (uzasadnienie):

.....
.....

Dalsze/inne instrukcje:
.....
.....

3. Uchwała w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

- ☐ Za.....(ilość głosów)
- ☐ Przeciw.....(ilość głosów)
- ☐ Wstrzymuję się.....(ilość głosów)
- ☐ Według uznania Pełnomocnika.....(ilość głosów)

Treść sprzeciwu:

W przypadku głosowania przeciw w/w Uchwale zgłaszam sprzeciw (uzasadnienie):

.....
.....

Dalsze/inne instrukcje:
.....
.....

4. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011

- ☐ Za.....(ilość głosów)
- ☐ Przeciw.....(ilość głosów)
- ☐ Wstrzymuję się.....(ilość głosów)
- ☐ Według uznania Pełnomocnika.....(ilość głosów)

Treść sprzeciwu:

W przypadku głosowania przeciw w/w Uchwale zgłaszam sprzeciw (uzasadnienie):

.....
.....

Dalsze/inne instrukcje:
.....
.....

5. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011

- ☐ Za.....(ilość głosów)
- ☐ Przeciw.....(ilość głosów)
- ☐ Wstrzymuję się.....(ilość głosów)
- ☐ Według uznania Pełnomocnika.....(ilość głosów)

Treść sprzeciwu:

W przypadku głosowania przeciw w/w Uchwale zgłaszam sprzeciw (uzasadnienie):

.....
.....

Dalsze/inne instrukcje:
.....
.....

6. Uchwała w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2011

- ☐ Za.....(ilość głosów)
- ☐ Przeciw.....(ilość głosów)
- ☐ Wstrzymuję się.....(ilość głosów)
- ☐ Według uznania Pełnomocnika.....(ilość głosów)

Treść sprzeciwu:

W przypadku głosowania przeciw w/w Uchwale zgłaszam sprzeciw (uzasadnienie):

.....
.....

Dalsze/inne instrukcje:
.....
.....

7. Uchwała w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011

- ☐ Za.....(ilość głosów)
- ☐ Przeciw.....(ilość głosów)
- ☐ Wstrzymuję się.....(ilość głosów)
- ☐ Według uznania Pełnomocnika.....(ilość głosów)

Treść sprzeciwu:

W przypadku głosowania przeciw w/w Uchwale zgłaszam sprzeciw (uzasadnienie):

.....
.....

Dalsze/inne instrukcje:
.....
.....

8. Uchwała w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Panu Piotrowi Trzasce absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011

- ☐ Za.....(ilość głosów)
- ☐ Przeciw.....(ilość głosów)
- ☐ Wstrzymuję się.....(ilość głosów)
- ☐ Według uznania Pełnomocnika.....(ilość głosów)

Treść sprzeciwu:

W przypadku głosowania przeciw w/w Uchwale zgłaszam sprzeciw (uzasadnienie):

.....
.....

Dalsze/inne instrukcje:
.....
.....

9. Uchwała w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki

- ☐ Za.....(ilość głosów)
- ☐ Przeciw.....(ilość głosów)
- ☐ Wstrzymuję się.....(ilość głosów)
- ☐ Według uznania Pełnomocnika.....(ilość głosów)

Treść sprzeciwu:

W przypadku głosowania przeciw w/w Uchwale zgłaszam sprzeciw (uzasadnienie):

.....
.....

Dalsze/inne instrukcje:
.....
.....

10. Uchwała w sprawie zmiany Statutu Spółki

- ☐ Za.....(ilość głosów)
- ☐ Przeciw.....(ilość głosów)
- ☐ Wstrzymuję się.....(ilość głosów)
- ☐ Według uznania Pełnomocnika.....(ilość głosów)

Treść sprzeciwu:

W przypadku głosowania przeciw w/w Uchwale zgłaszam sprzeciw (uzasadnienie):

.....
.....

Dalsze/inne instrukcje:
.....
.....

11. Uchwała w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do opracowania jednolitego tekstu Statutu Spółki

- ☐ Za.....(ilość głosów)
- ☐ Przeciw.....(ilość głosów)
- ☐ Wstrzymuję się.....(ilość głosów)
- ☐ Według uznania Pełnomocnika.....(ilość głosów)

Treść sprzeciwu:

W przypadku głosowania przeciw w/w Uchwale zgłaszam sprzeciw (uzasadnienie):

.....
.....

Dalsze/inne instrukcje:

.....
.....

12. Uchwała w sprawie nabywania przez Spółkę akcji własnych w celu ich umorzenia

- ☐ Za.....(ilość głosów)
- ☐ Przeciw.....(ilość głosów)
- ☐ Wstrzymuję się.....(ilość głosów)
- ☐ Według uznania Pełnomocnika.....(ilość głosów)

Treść sprzeciwu:

W przypadku głosowania przeciw w/w Uchwale zgłaszam sprzeciw (uzasadnienie):

.....
.....

Dalsze/inne instrukcje:

.....
.....

Data i podpis Akcjonariusza

.....