

Formularz pozwalający na wykonywanie na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Widok Energia S.A. prawa głosu przez pełnomocnika

Niniejszy formularz przygotowany został stosownie do postanowienia art. 402³ Kodeksu spółek handlowych w celu umożliwienia oddania głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Widok Energia S.A. z siedzibą w Sopocie, zwołanym na dzień 06 września 2013 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:

a) w części I – stanowi wzór pełnomocnictwa dla Akcjonariusza oddającego głos przez pełnomocnika,

b) w części II - umożliwia 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 danej sprawie.

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.

Jeżeli pełnomocnik głosuje przy pomocy niniejszego formularza musi doręczyć formularz Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia najpóźniej przed zakończeniem głosowania nad uchwałą, która wedle dyspozycji Akcjonariusza ma być głosowana przy jego wykorzystaniu, z zastrzeżeniem, że obowiązek ten dotyczy wyłącznie głosowania w trybie jawnym.

CZĘŚĆ I:

Imię i nazwisko / nazwa (firma) Akcjonariusza - Mocodawcy*:

.....

Adres:

Adres e-mail:

Telefon kontaktowy:

Nr PESEL:

(w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną)

Regon / KRS*:

(w przypadku akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną)

Nr i seria dowodu osobistego lub paszportu/ Nazwa organu prowadzącego rejestr i nr właściwego rejestru*:

.....

Nr NIP Akcjonariusza:

Reprezentowana/y przez:

(imię i nazwisko osoby/osób albo firma (nazwa) podmiotu uprawnionego do reprezentowania akcjonariusza i wskazanie funkcji pełnionej w organie uprawnionym do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną)

jako Akcjonariusz spółki **Widok Energia S.A. z siedzibą w Sopocie (ul. Parkowa 24, 81-726 Sopot), posiadający** _____ **(słownie: _____) akcji w kapitale zakładowym w/w Spółki**

niniejszym udzielam pełnomocnictwa:

Imię i nazwisko / nazwa (firma) Pełnomocnika*:

.....

Kraj, miasto i kod pocztowy:

Ulica i numer:

Adres e-mail:

Telefon kontaktowy:

Nr. PESEL:

(w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną)

Regon / KRS*:

(w przypadku pełnomocnika niebędącego osobą fizyczną)

Nr i seria dowodu osobistego lub paszportu/ Nazwa organu prowadzącego rejestr i nr właściwego rejestru*:

.....

do uczestniczenia w imieniu Mocodawcy oraz wykonywania w imieniu Mocodawcy prawa głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Widok Energia S.A. z siedzibą w Sopocie, mającym odbyć się w Sopocie przy ulicy Parkowej 24, w dniu o godzinie, ze wszystkich posiadanych przez Mocodawcę akcji w kapitale zakładowym Spółki, we wszystkich sprawach objętych porządkiem obrad oraz w sprawach, które zostaną wprowadzone do porządku obrad przed dniem Zgromadzenia/w następujących sprawach _____ (uzupełnić w przypadku ograniczenia zakresu pełnomocnictwa). Pełnomocnik jest/nie jest* uprawniony do ustanowienia dalszych pełnomocników.

Miejsce wystawienia _____

Data wystawienia _____

Podpis Akcjonariusza/osób upoważnionych do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną:

(*niewłaściwe skreślić)

CZĘŚĆ II:

ODDANIE GŁOSU, ZŁOŻENIE SPRZECIWU ORAZ ZAMIESZCZENIE INSTRUKCJI DOTYCZĄCYCH SPOSOBU GŁOSOWANIA W ODNIESIENIU DO KAŻDEJ Z UCHWAŁ, NAD KTÓRĄ GŁOSOWAĆ MA PEŁNOMOCNIK.

**Projekty uchwał
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Widok Energia S.A. z siedzibą w Sopocie zwołanego na dzień 06 września 2013 r.**

I. Projekt uchwały dotyczącej pkt 3 porządku obrad

**Uchwała numer 1
z dnia 06 września 2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Widok Energia Spółka Akcyjna
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Widok Energia S.A. z siedzibą w Sopocie, dokonało wyboru na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

☐ za Liczba akcji: _____	☐ przeciw ☐ zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	☐ wstrzymujące się Liczba akcji: _____	☐ według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
☐ inne Liczba akcji: _____			
Zgłoszenie sprzeciwu, w przypadku głosowania przeciwko uchwale: 			
Data i miejsce		Podpis Akcjonariusza	

II. Projekt uchwały dotyczącej pkt 5 porządku obrad

**Uchwała numer 2
z dnia 06 września 2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Widok Energia Spółka Akcyjna**

w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

Na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Widok Energia S.A. z siedzibą w Sopocie uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Widok Energia S.A. z siedzibą w Sopocie uchyla tajność głosowania i dokonuje wyboru w głosowaniu jawnym Komisji Skrutacyjnej w następującym składzie:

- 1/,
- 2/,
- 3/

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

☐ za Liczba akcji: _____	☐ przeciw ☐ zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	☐ wstrzymujące się Liczba akcji: _____	☐ według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
☐ inne Liczba akcji: _____			
Zgłoszenie sprzeciwu, w przypadku głosowania przeciwko uchwale:			
Data i miejsce		Podpis Akcjonariusza	

III. Projekt uchwały dotyczącej pkt 6 porządku obrad

**Uchwała numer 3
z dnia 06 września 2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Widok Energia Spółka Akcyjna**

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Widok Energia S.A. z siedzibą w Sopocie postanawia przyjąć porządek obrad ustalony w ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

☐ za Liczba akcji: _____	☐ przeciw ☐ zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	☐ wstrzymujące się Liczba akcji: _____	☐ według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
☐ inne Liczba akcji: _____			
Zgłoszenie sprzeciwu, w przypadku głosowania przeciwko uchwale: 			
Data i miejsce		Podpis Akcjonariusza	

IV. Projekt uchwały dotyczącej pkt 7 porządku obrad

**Uchwała numer 4
z dnia 06 września 2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Widok Energia Spółka Akcyjna**

w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Widok Energia S.A. z siedzibą w Sopocie, na podstawie art. 430 § 1 KSH oraz § 12 ust. h Statutu Spółki, uchwala, co następuje:

1/ Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Widok Energia S.A. z siedzibą w Sopocie postanawia uchylić całość dotychczasowej treści § 3 pkt. 7 Statutu Spółki w następującym brzmieniu:

„7. Wyłącza się możliwość zbycia akcji imiennych do dnia 31 lipca 2013 roku.”

2/ Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Widok Energia S.A. z siedzibą w Sopocie postanawia ustanowić nową treść § 3 pkt. 7 Statutu Spółki w następującym brzmieniu:

„7. Wyłącza się możliwość zbycia akcji imiennych do dnia 31 lipca 2014 roku.”

§ 2

1/ Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Widok Energia S.A. z siedzibą w Sopocie postanawia uchylić całość dotychczasowej treści § 4 ust. 3 Statutu Spółki w następującym brzmieniu:

„3. Akcje imienne serii „B”, opisane w § 3 ust. 4, podlegają zamianie na akcje na okaziciela, w terminie 18 miesięcy od dnia zatwierdzenia przez najbliższe Zwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy sprawozdania finansowego za rok obrotowy, w którym nastąpiło pokrycie tych akcji. Zamiana nastąpi w proporcji 1 (jedna) akcja imienna serii „B” za 1 (jedną) akcję na okaziciela, z takim samym zakresem uprawnień korporacyjnych jak akcja imienna podlegająca wymianie. Zamiana akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, która określi szczegółowe zasady i tryb wymiany, serię oraz numer kolejny akcji podlegających wymianie oraz wydanych w zamian za akcje dotychczasowe, jak również sposób dematerializacji akcji podlegających wymianie. Wykonanie uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy należy do Zarządu.”

2/ Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Widok Energia S.A. z siedzibą w Sopocie postanawia ustanowić nową treść § 4 ust. 3 Statutu Spółki w następującym brzmieniu:

„3. Akcje imienne serii „B”, opisane w § 3 ust. 4, podlegają zamianie na akcje na okaziciela, w terminie do dnia 31 grudnia 2013 roku. Zamiana nastąpi w proporcji 1 (jedna) akcja imienna serii „B” za 1 (jedną) akcję na okaziciela, z takim samym zakresem uprawnień korporacyjnych jak akcja imienna podlegająca wymianie. Zamiana akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, która określi szczegółowe zasady i tryb wymiany, serię oraz numer kolejny akcji podlegających wymianie oraz wydanych w zamian za akcje dotychczasowe, jak również sposób dematerializacji akcji podlegających wymianie. Wykonanie uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy należy do Zarządu.”

§ 3

1/ Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Widok Energia S.A. z siedzibą w Sopocie postanawia uchylić całość dotychczasowej treści § 21 ust. 3 Statutu Spółki w następującym brzmieniu:

„3. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki upoważniony jest jednoosobowo Prezes Zarządu lub dwóch członków Zarządu albo jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem.”

2/ Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Widok Energia S.A. z siedzibą w Sopocie postanawia ustanowić nową treść § 21 ust. 3 Statutu Spółki w następującym brzmieniu:

„3. Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki uprawniony jest każdy z członków zarządu samodzielnie.”

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

☐ za Liczba akcji: _____	☐ przeciw ☐ zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	☐ wstrzymujące się Liczba akcji: _____	☐ według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
☐ inne Liczba akcji: _____			
Zgłoszenie sprzeciwu, w przypadku głosowania przeciwko uchwale: 			
Data i miejsce		Podpis Akcjonariusza	

V. Projekt uchwały dotyczącej pkt 8 porządku obrad

**Uchwała numer 5
z dnia 06 września 2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Widok Energia Spółka Akcyjna**

w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Widok Energia S.A. z siedzibą w Sopocie sporządza tekst jednolity Statutu Spółki, uwzględniający zmiany wynikające z uchwały numer 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 06 września 2013 roku. Treść tekstu jednolitego Statutu stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

☐ za Liczba akcji: _____	☐ przeciw ☐ zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	☐ wstrzymujące się Liczba akcji: _____	☐ według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
☐ inne Liczba akcji: _____			
Zgłoszenie sprzeciwu, w przypadku głosowania przeciwko uchwale: 			
Data i miejsce		Podpis Akcjonariusza	