

**Formularz pozwalający na wykonywanie na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
spółki pod firmą Mega Sonic S.A. z siedzibą w Warszawie prawa głosu przez pełnomocnika**

Ja, niżej podpisany **Akcjonariusz**:

<i>imię nazwisko lub nazwa; adres zamieszkania/siedziby akcjonariusza</i>	
Numer identyfikacyjny <i>(w przypadku osób fizycznych PESEL, w przypadku innych akcjonariuszy REGON)</i>	
Ilość akcji	
Dane kontaktowe (adres e-mail i numer telefonu)	

niniejszym ustanawiam jako swojego **pełnomocnika** Panią/Pana:

<i>imię nazwisko, adres zamieszkania pełnomocnika</i>	
Numer identyfikacyjny <i>(PESEL)</i>	

do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z posiadanych przeze mnie akcji spółki pod firmą Mega Sonic Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień **04 września 2018 r.** na godz. **12.00** w siedzibie Kancelarii Notarialnej Justyna Baszuk, Ilona Marchocka s.c. przy al. Szucha Jana Chrystiana 8 w Warszawie (00-582). Pełnomocnictwo ważne jest do dnia zakończenia Walnego Zgromadzenia.

Pełnomocnik ma obowiązek głosować zgodnie z poniższymi instrukcjami (*instrukcje co do głosowania zaznacza się poprzez wpisanie znaku „X” lub słowa „TAK” w odpowiedniej rubryce*):

Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Mega Sonic S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 04 września 2018 r. w sprawie odstąpienia od tajności głosowania przy wyborze komisji skrutacyjnej			
głos:			
ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY SIĘ	ŻĄDANIE SPRZECIWU

Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Mega Sonic S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 04 września 2018 r. w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej			
głos:			
ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY SIĘ	ŻĄDANIE SPRZECIWU

Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Mega Sonic S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 04 września 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia			
głos:			
ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY SIĘ	ŻĄDANIE SPRZECIWU

Uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Mega Sonic S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 04 września 2018 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad			
głos:			
ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY SIĘ	ŻĄDANIE SPRZECIWU

Uchwała nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Mega Sonic S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 04 września 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki			
głos:			
ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY SIĘ	ŻĄDANIE SPRZECIWU

Uchwała nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Mega Sonic S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 04 września 2018 r. w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki			
głos:			
ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY SIĘ	ŻĄDANIE SPRZECIWU

czytelny podpis Akcjonariusza

lub osób reprezentujących Akcjonariusza będącego spółką handlową

- zgodnie z zasadami reprezentacji

Uwaga:

- należy załączyć kopię zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu;
- w przypadku akcjonariusza będącego spółką handlową należy załączyć kopię odpisu z KRS,
- pełnomocnictwa w formie elektronicznej należy przysyłać nie później niż do godziny 17.00 dnia poprzedzającego WZ, natomiast pełnomocnictwa w formie pisemnej należy złożyć najpóźniej do momentu rozpoczęcia WZ.