

FORMULARZ

**DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCAJNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
AKCJONARIUSZY SPÓŁKI MEW S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W DNIU 17 MAJA 2011 R.**

Akcjonariusz (osoba fizyczna):

Pan /Pani

I MIĘ I NAZWISKO AKCJONARIUSZA

legitymujący się dowodem osobistym

NR i SERIA DOWODU OSOBISTEGO AKCJONARIUSZA

wydanym przez.....

NAZWA ORGANU

.....

NR PESEL AKCJONARIUSZA

.....

NR NIP AKCJONARIUSZA

.....

ILOŚĆ AKCJI

Dane kontaktowe Akcjonariusza:

Miasto:

Kod pocztowy:

Ulica i nr lokalu.....

Kontakt e-mail.....

Kontakt telefoniczny:

Akcjonariusz (osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna):

.....

NAZWA PODMIOTU

.....

NR KRS I SĄD REJESTROWY / NR REJESTRU

.....

ILOŚĆ AKCJI

Dane kontaktowe Akcjonariusza (osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej):

Miasto:

Kod pocztowy:

Ulica i nr lokalu.....

Kontakt e-mail.....

Kontakt telefoniczny:

Niniejszym ustanawia pełnomocnikiem:

Pana /Panią

I MIE I NAZWISKO PEŁNOMOCNIKA

legitymującego/a się dowodem osobistym

NR i SERIA DOWODU OSOBISTEGO pełnomocnika

wydanym przez.....

NAZWA ORGANU

.....

NR PESEL PEŁNOMOCNIKA

.....

NR NIP PEŁNOMOCNIKA

Dane kontaktowe Pełnomocnika:

Miasto:

Kod pocztowy:

Ulica i nr lokalu.....

Kontakt e-mail.....

Kontakt telefoniczny:

do reprezentowania Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki MEW S.A. z siedzibą w Warszawie ,
które zostało zwołane na dzień 17 maja 2011 r.

Pełnomocnik uprawniony jest do

.....

.....

.....

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki MEW Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia _____

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MEW Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia _____.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 1

Głos „za”	€
Głos „przeciw”	€
Głos „wstrzymujący się”	€

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki MEW Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia _____
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia odbywanego dnia _____ roku, o godzinie _____:

- 1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
- 2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 4) Przyjęcie porządku obrad.
- 5) Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2010 oraz oceny pracy Rady Nadzorczej w roku 2010.
- 6) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu za 2010 rok.
- 7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego MEW S.A. za 2010 rok.
- 8) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu za 2010 rok.
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku netto za 2010 rok.
- 10) Wybór Komisji Skrutacyjnej.
- 11) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki.
- 12) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki.
- 13) Wolne wnioski.
- 14) Zamknięcie obrad.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 2

Głos „za”	€
Głos „przeciw”	€
Głos „wstrzymujący się”	€

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki MEW Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia _____ roku

w sprawie zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej MEW S.A. za rok 2010

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z przeprowadzonej oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu za 2010 rok stanowiące Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej Spółki nr 2011/___/___/1.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 3

Głos „za”	€
Głos „przeciw”	€
Głos „wstrzymujący się”	€

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki MEW Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia _____ roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego MEW S.A. za rok 2010

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki pod firmą MEW Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2010 obejmujące:

- a) bilans sporządzony według stanu na dzień 31 grudnia 2010 roku wykazujący po stronie pasywów i aktywów sumę bilansową w wysokości 9 932 502,13 zł (dziewięć milionów dziewięćset trzydzieści dwa tysiące pięćset dwa złote trzydzieści groszy);
- b) rachunek zysków i strat wykazujący na dzień 31 grudnia 2010 roku zysk netto w wysokości 4 842 128,11 zł (cztery miliony osiemset czterdzieści dwa tysiące sto dwadzieścia osiem złotych jedenaście groszy);
- c) informację dodatkową;

- d) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący na 31 grudnia 2010 roku stan środków pieniężnych w kwocie 1 810 681,84 zł (jeden milion osiemset dziesięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt jeden złotych osiemdziesiąt cztery grosze);
- e) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujący stan kapitałów własnych w kwocie 9 546 049,39 zł (dziewięć milionów pięćset czterdzieści sześć tysięcy czterdzieści dziewięć złotych trzydzieści dziewięć groszy).

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 4

Głos „za”	€
Głos „przeciw”	€
Głos „wstrzymujący się”	€

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki MEW Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia _____
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu spółki MEW Spółka Akcyjna z działalności za rok 2010.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 5

Głos „za”	€
Głos „przeciw”	€
Głos „wstrzymujący się”	€

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki MEW Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia _____
w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2010

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zysk w kwocie 4 842 128,11 zł (cztery miliony osiemset czterdzieści dwa tysiące sto dwadzieścia osiem złotych jednaście groszy) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 6

Głos „za”	€
Głos „przeciw”	€
Głos „wstrzymujący się”	€

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki MEW Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia _____

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie:

_____, _____.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 7

Głos „za” €

Głos „przeciw” €

Głos „wstrzymujący się” €

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki MEW Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia _____

w sprawie udzielenia absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Prezesowi Zarządu Michałowi Wilkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2010.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 8

Głos „za”	€
Głos „przeciw”	€
Głos „wstrzymujący się”	€

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki MEW Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia _____
w sprawie udzielenia absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, panu Marcinowi Markiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2010.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 9

Głos „za”	€
Głos „przeciw”	€
Głos „wstrzymujący się”	€

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki MEW Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia _____

w sprawie udzielenia absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej, panu Bogusławowi Puchowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2010.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 10

Głos „za” €

Głos „przeciw” €

Głos „wstrzymujący się” €

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki MEW Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia _____

w sprawie udzielenia absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej, panu Klaudiuszowi Fryderykowi Wolnemu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2010.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 11

Głos „za”	€
Głos „przeciw”	€
Głos „wstrzymujący się”	€

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki MEW Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia _____
w sprawie udzielenia absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej, pani Annie Agnieszce Łacińskiej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2010.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 12

Głos „za”	€
Głos „przeciw”	€
Głos „wstrzymujący się”	€

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki MEW Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia _____

w sprawie udzielenia absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela członkowi Rady Nadzorczej, panu Markowi Retmianiakowi absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2010.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 13

Głos „za”	€
Głos „przeciw”	€
Głos „wstrzymujący się”	€

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)