

**FORMULARZ**

**DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCAJNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU**

**AKCJONARIUSZY SPÓŁKI MEW S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W DNIU \_\_\_\_\_ 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 MIĘ I NAZWISKO PEŁNOMOCNIKA

legitymującego/ą 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 siedziba w Warszawie ,  
które zostało zwołane na dzień 11 sierpnia 2011 r.

Pełnomocnik uprawniony jest do .....

.....  
.....  
.....

**Uchwała nr 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie**  
**Spółki MEW Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**Z dnia 11 sierpnia 2011 roku**  
**W sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MEW S.A. postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana \_\_\_\_\_

**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**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki MEW Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia \_\_\_\_\_**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne 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) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej.
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej.
- 7) Wolne wnioski.
- 8) 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  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki MEW Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
Z dnia 11 sierpnia 2011 roku.**

**W sprawie wyboru komisji skrutacyjnej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera komisję skrutacyjną w składzie \_\_\_\_\_.

**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**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki MEW Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**Z dnia 11 sierpnia 2011 roku.**

**W sprawie powołania Pana \_\_\_\_\_ na członka Rady Nadzorczej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana \_\_\_\_\_ na funkcję członka Rady Nadzorczej spółki MEW S.A. z siedzibą w Warszawie.

**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 \*)