

**FORMULARZ**  
**DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**  
**NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI**  
**SFERANET S.A. Z SIEDZIBĄ W BIELSKU-BIAŁEJ**  
**ZWOŁANYM NA DZIEŃ 22 GRUDNIA 2014 R.**

**Dane Akcjonariusza:**

Imię i nazwisko/Firma

.....

Adres zamieszkania/Siedziba

.....

PESEL / KRS

.....

Ilość akcji

.....

**Dane Pełnomocnika:**

Imię i nazwisko

.....

Adres zamieszkania

.....

PESEL

.....

nr dowodu tożsamości

.....

**INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ**  
**PEŁNOMOCNIKA**  
**na NADZWYCZAJNYM Walnym Zgromadzeniu Spółki SFERANET S.A.**  
**zwołanym na dzień 22 GRUDNIA 2014 r.**

**OBJAŚNIENIA**

Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku gdy dane pole nie jest uzupełniane, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

W przypadku uzupełnienia rubryki „Treść instrukcji” akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, również na wypadek zgłoszenia innych projektów uchwał przez akcjonariuszy

Spółki, w tym w przypadku zgłoszenia jakichkolwiek zmian do odpowiadających poszczególnym punktom obrad projektów uchwał.

W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się od głosu”. W przypadku braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.

W żadnym przypadku suma akcji Spółki, których dotyczyć będzie instrukcja co do odmiennego głosowania z posiadanych akcji nie może przekroczyć liczby wszystkich akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu.

Zwracamy uwagę, że treści projektów uchwał załączone do niniejszego formularza mogą różnić się od treści uchwał poddanych pod głosowanie na NADZWYCZAJNYM Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „Treść instrukcji” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

**UCHWAŁA NR \_**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki SFERANET S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej**  
**z dnia 22 grudnia 2014 r.**

w przedmiocie **wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

Działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SFERANET S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

**Panią/Pana** \_\_\_\_\_

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za \_\_\_\_\_ Przeciw \_\_\_\_\_ Wstrzymuję się \_\_\_\_\_

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu\*:

\_\_\_\_\_

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji\*:

\_\_\_\_\_

*\*niepotrzebne skreślić*

\_\_\_\_\_  
podpis Akcjonariusza

**UCHWAŁA NR \_**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki SFERANET S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej**  
**z dnia 22 grudnia 2014 r.**

w przedmiocie **przyjęcia porządku obrad**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SFERANET S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej przyjmuje zaproponowany porządek obrad w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w przedmiocie odwołania wynagrodzenia dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za \_\_\_\_\_ Przeciw \_\_\_\_\_ Wstrzymuję się \_\_\_\_\_

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu\*:

\_\_\_\_\_

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji\*:

\_\_\_\_\_

*\*niepotrzebne skreślić*

\_\_\_\_\_ podpis Akcjonariusza

**UCHWAŁA NR \_  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki SFERANET S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej  
z dnia 22 grudnia 2014 r.**

w przedmiocie **odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**

Na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych i § 19 ust. 3 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SFERANET S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej postanawia co następuje:

**Odwołuje się z funkcji Członka Rady Nadzorczej Panią/Pana \_\_\_\_\_**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za \_\_\_\_\_ Przeciw \_\_\_\_\_ Wstrzymuję się \_\_\_\_\_

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu\*:

\_\_\_\_\_

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji\*:

\_\_\_\_\_

*\*niepotrzebne skreślić*

\_\_\_\_\_ podpis Akcjonariusza

**UCHWAŁA NR \_**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki SFERANET S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej**  
**z dnia 22 grudnia 2014 r.**

w przedmiocie **powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**

Na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych i § 19 ust. 3 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SFERANET S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej postanawia co następuje:

**Powołuje się na Członka Rady Nadzorczej Panią/Pana \_\_\_\_\_**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za \_\_\_\_\_ Przeciw \_\_\_\_\_ Wstrzymuję się \_\_\_\_\_

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu\*:

\_\_\_\_\_

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji\*:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
*\*niepotrzebne skreślić*

\_\_\_\_\_  
podpis Akcjonariusza

**UCHWAŁA NR \_  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki SFERANET S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej  
z dnia 22 grudnia 2014 r.**

**w przedmiocie odwołania wynagrodzenia dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SFERANET S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej postanawia co następuje:

**Odwołuje się wynagrodzenie przyznane Przewodniczącemu Rady Nadzorczej mocą uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 7 czerwca 2013 roku.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za \_\_\_\_\_ Przeciw \_\_\_\_\_ Wstrzymuję się \_\_\_\_\_

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu\*:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji\*:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

*\*niepotrzebne skreślić*

\_\_\_\_\_  
podpis Akcjonariusza