

**FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy magnifiCo Spółka Akcyjna (przykład)**

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

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 „inne”, Akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na wypadek zgłoszenia innych projektów uchwał przez Akcjonariuszy Spółki, w tym również 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 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 „inne” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

Zarząd Spółki zwraca uwagę, iż w przypadku rozbieżności pomiędzy danymi Akcjonariusza wskazanymi w pełnomocnictwie a danymi znajdującymi się na liście Akcjonariuszy sporządzonej w oparciu o wykaz otrzymany z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., opisanego w § 406³ Kodeksu Spółek Handlowych, zarówno Akcjonariusz, jak i jego pełnomocnik mogą zostać niedopuszczeni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na powyższym formularzu. Pełnomocnictwo może być udzielone na innych drukach według uznania Akcjonariusza, pod warunkiem zawarcia wszystkich wymaganych przepisami prawa elementów.

Zgodnie z art. 87 ust. 1 pkt 4) w zw. z 90 ust. 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej „Ustawa o Ofercie”), na pełnomocniku, któremu nie udzielono pisemnie wiążącej instrukcji co do sposobu głosowania ciąży obowiązek informacyjny określone w art. 69 Ustawy o Ofercie, w szczególności polegające na obowiązku zawiadomienia Komisji Nadzoru Finansowego oraz Spółki o osiągnięciu lub przekroczeniu przez danego pełnomocnika progu 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33 1/3%, 50%, 75% lub 90% ogólnej liczby głosów w Spółce.

**UCHWAŁA NR _
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
magnifiCo S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 grudnia 2015 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy magnifiCo S.A. działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych wybiera Panią/Pana na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

_ Za (ilość głosów)

_ Przeciw (ilość głosów)

_ Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie.....

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

.....

Treść instrukcji*:

.....

.....

* - niepotrzebne skreślić

**UCHWAŁA NR _
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
magnifiCo S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 10 grudnia 2015 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki magnifiCo Spółka Akcyjna przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przedsiębiorstwa Spółki.
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

_Za (ilość głosów)

_Przeciw (ilość głosów)

_Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie.....

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

.....

Treść instrukcji*:

.....

.....

* - niepotrzebne skreślić

**UCHWAŁA NR _
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
magnifiCo S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 grudnia 2015 r.
w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy magnifiCo S.A. działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia uchylić dla potrzeb niniejszego Walnego Zgromadzenia tajność głosowania dotyczącego powołania Komisji Skrutacyjnej i wyboru jej członków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

_Za (ilość głosów)

_Przeciw (ilość głosów)

_Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie.....

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

.....

Treść instrukcji*:

.....

.....

* - niepotrzebne skreślić

**UCHWAŁA NR _
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
magnifiCo S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 grudnia 2015 r.
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

§ 1

Zgodnie z art. 420 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy magnifiCo S.A. postanawia dokonać wyboru Komisji Skrutacyjnej w następującym składzie:

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

_Za (ilość głosów)

_Przeciw (ilość głosów)

_Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie.....

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

Treść instrukcji*:

.....

.....

* - niepotrzebne skreślić

UCHWAŁA NR _
NADZWYCAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
magnifiCo S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 grudnia 2015 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przedsiębiorstwa Spółki.

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie magnifiCo S.A., działając na podstawie art. 393 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych, wyraża zgodę na zbycie przez magnifiCo S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) przedsiębiorstwa Spółki, stanowiącego zorganizowany zespół składników materialnych i niematerialnych służący do prowadzenia działalności gospodarczej („Przedsiębiorstwo”), z zastrzeżeniem ust. 3.
2. W skład Przedsiębiorstwa wchodzi w szczególności rzeczowe aktywa trwałe, wszelkie związane z jego działalnością wierzytelności i zobowiązania oraz infrastruktura wraz z pracownikami. Przejście pracowników nastąpi w trybie art. 23(1) Kodeksu pracy.
3. Ze składu Przedsiębiorstwa zostaną wyłączone prawa i zobowiązania Spółki z umów związanych z funkcjonowaniem akcji Spółki w alternatywnym systemie obrotu NewConnect, a w szczególności :
 - a) Umowa z Animatorem Rynku;
 - b) Umowa z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych w zakresie uczestnictwa Spółki w systemie Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w typie Emitent.
4. Przedsiębiorstwo zostanie zbyte przez magnifiCo S.A. na rzecz Spółki Celowej na podstawie Umowy Przeniesienia Przedsiębiorstwa w zamian za wyemitowane w ramach podwyższenia kapitału zakładowego Udziały Spółki Celowej, po łącznej Cenie Objęcia równej wartości Przedsiębiorstwa obliczonej zgodnie z ust. 5 poniżej. Spółka Celowa stanie się właścicielem Przedsiębiorstwa Spółki. Spółka złoży oświadczenie o objęciu Udziałów, pokrywając je w całości wkładem niepieniężnym w postaci Przedsiębiorstwa Spółki.
5. Wartość Przedsiębiorstwa Spółki (Cena Objęcia) zostanie obliczona w ten sposób, że będzie równa kapitalizacji Spółki obliczonej na podstawie średniej ceny rynkowej, tj:
Wartość Przedsiębiorstwa = 3.794.593 akcji x średnia cena rynkowa jednej akcji wg. notowań na rynku NewConnect z okresu 6 miesięcy poprzedzających dzień podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Celowej, o którym mowa w ust. 4 powyżej.
6. Wyrażona niniejszą uchwałą zgoda obejmuje ponadto zgodę dla Zarządu Spółki na zawarcie przez Zarząd Spółki umowy, przedmiotem której będzie wniesienie wyżej opisanego Przedsiębiorstwa do Spółki Celowej.
7. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych, jakie okażą się niezbędne do wykonania niniejszej Uchwały, w szczególności do zawarcia przez Zarząd Spółki umowy, przedmiotem której będzie wniesienie wyżej opisanego Przedsiębiorstwa do Spółki Celowej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

_Za (ilość głosów)

_Przeciw (ilość głosów)

_Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie.....

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

.....

Treść instrukcji*:

* - niepotrzebne skreślić