

imię i nazwisko / firma

adres

nr ewidencyjny PESEL 00000000000 / KRS 0000000000

miejsowość, dnia _____ 2016 roku

PEŁNOMOCNICTWO

[Niniejszym ustanawiam / firma.....] z siedzibą w [miejsowość.....], wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy _____, ____ Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS _____ ustanawia] _____, nr ewidencyjny PESEL _____, [moim] pełnomocnikiem [firma.....] do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, zwołanym na dzień 25 maja 2016 roku, Presto S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Mehoffera 86, 03-118 Warszawa - wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000419887, oraz do wykonywania na tymże Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Presto S.A. prawa głosu z należących do [mnie / firma] _____.____.____ akcji tejże spółki.

Pełnomocnik jest zwolniony z obowiązku zwrotu dokumentu pełnomocnictwa.

imię i nazwisko

**Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
(formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa)**

I. INFORMACJE OGÓLNE

Niniejszy formularz został przygotowany zgodnie z postanowieniami art. 402³ § 1 pkt 5 i § 3 k.s.h. w celu umożliwienia wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki pod firmą Presto S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej zwanej „**Spółką**”) zwołanym na dzień 25 maja 2016 r.

Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika. Niniejszym formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa.

II. DANE MOCODAWCY(AKCJONARIUSZA)

Imię i nazwisko/firma:

Adres:

Numer i seria dowodu osobistego/paszportu/numer KRS:

PESEL:

NIP:

III. DANE PEŁNOMOCNIKA

Imię i nazwisko/firma:

Adres:

Numer i seria dowodu osobistego/paszportu/numer KRS:

PESEL:

NIP:

IV. INSTRUKCJA DLA PEŁNOMOCNIKA

Zamieszczone poniżej tabele umożliwiające wskazanie instrukcji dla pełnomocnika odwołują się do projektów uchwał umieszczonych w punkcie V poniżej. Zarząd Spółki zwraca uwagę, że projekty te mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki i zaleca poinstruowanie pełnomocnika o sposobie postępowania w takim przypadku.

Mocodawca wydaje instrukcję poprzez wstawienie znaku „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku chęci udzielenia innych lub dalszych instrukcji Mocodawca powinien wypełnić rubrykę „Dalsze/inne instrukcje” określając w niej sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

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

V. PROJEKTY UCHWAŁ UMIESZCZONE W PORZĄDKU OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Punkt 2 porządku obrad – Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Zgromadzenia			
☐ Za Liczba akcji:_____	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:_____	☐ Wstrzymuję się Liczba akcji:_____	☐ Według uznania pełnomocnika Liczba akcji:_____
☐ Dalsze/inne instrukcje:			
Punkt 3 porządku obrad – zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres od 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku i sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku			
☐ Za Liczba akcji:_____	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:_____	☐ Wstrzymuję się Liczba akcji:_____	☐ Według uznania pełnomocnika Liczba akcji:_____
☐ Dalsze/inne instrukcje:			

Punkt 4 porządku obrad – zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Presto S.A. za 2015 rok			
☐ Za Liczba akcji:_____	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:_____	☐ Wstrzymuję się Liczba akcji:_____	☐ Według uznania pełnomocnika Liczba akcji:_____
☐ Dalsze/inne instrukcje:			

Punkt 5 porządku obrad – zatwierdzenie sprawozdania finansowego Presto S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2015 do dnia 31 grudnia 2015 roku

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

☐ Dalsze/inne instrukcje:

Punkt 6 porządku obrad - zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Presto S.A. za 2015 rok

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba ak- cji: _____

☐ Dalsze/inne instrukcje:

Punkt 7 porządku obrad – zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Presto S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2015 do dnia 31 grudnia 2015 roku

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

☐ Dalsze/inne instrukcje:

Punkt 8 porządku obrad – podział zysku Spółki za rok 2015

☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____
--

☐ Dalsze/inne instrukcje:

**Punkt 9 porządku obrad – udzielenie absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2015**

- ☐ Przeciw
☐ Zgłoszenie sprzeciwu

Liczba akcji: _____

☐ Dalsze/inne instrukcje:

**Punkt 9 porządku obrad – udzielenie absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2015**

- ☐ Przeciw
☐ Zgłoszenie sprzeciwu

Liczba akcji: _____

☐ Dalsze/inne instrukcje:

**Punkt 9 porządku obrad – udzielenie absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2015**

- ☐ Przeciw
☐ Zgłoszenie sprzeciwu

Liczba akcji: _____

☐ Dalsze/inne instrukcje:

**Punkt 9 porządku obrad – udzielenie absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2015**

- ☐ Przeciw
☐ Zgłoszenie sprzeciwu

Liczba akcji: _____

☐ Dalsze/inne instrukcje:

**Punkt 9 porządku obrad – udzielenie absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2015**

- ☐ Przeciw
☐ Zgłoszenie sprzeciwu

Liczba akcji: _____

☐ Dalsze/inne instrukcje:

**Punkt 9 porządku obrad – udzielenie absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2015**

- ☐ Przeciw
☐ Zgłoszenie sprzeciwu

Liczba akcji: _____

☐ Dalsze/inne instrukcje:

**Punkt 9 porządku obrad – udzielenie absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2015**

- ☐ Przeciw
☐ Zgłoszenie sprzeciwu

Liczba akcji: _____

☐ Dalsze/inne instrukcje:

**Punkt 10 porządku obrad – udzielenie absolutorium członkowi Prezesowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2015**

- ☐ Przeciw
☐ Zgłoszenie sprzeciwu

Liczba akcji: _____

☐ Dalsze/inne instrukcje:

Punkt 11 porządku obrad – zmiany w składzie Rady Nadzorczej

☐ Przeciw

☐ Zgłoszenie sprzeciwu

Liczba akcji: _____

☐ Dalsze/inne instrukcje: