

FORMULARZ DO INSTRUKCJI PRZY GŁOSOWANIU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Akcjonariusz

Imię i nazwisko/firma (nazwa):

Nr i seria dowodu osobistego/paszportu lub nr KRS/Nr Rejestru:

.....

Nazwa organu wydającego dokument tożsamości/organu rejestrowego:

.....

Nr PESEL/NIP Akcjonariusza:

Adres zamieszkania/adres siedziby:

Numer telefonu:

Adres e-mail:

Liczba reprezentowanych akcji AQUA S.A.: - zgodnie z
imiennym zaświadczeniem o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu
Akcjonariuszy wystawionym przez:

.....

niniejszym ustanawia pełnomocnikiem Panią/Pana:

Imię i nazwisko:

Nr i seria dowodu osobistego/paszportu Pełnomocnika:

.....

Nazwa organu wydającego dokument tożsamości:

.....

Nr PESEL Pełnomocnika:

Adres zamieszkania:

Numer telefonu:

Adres e-mail:

do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki AQUA S.A. zwołanym na dzień 22 czerwca 2017 roku. Pełnomocnictwo niniejsze upoważnia do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (w tym zabierania głosu) oraz do wykonywania prawa głosu z (wpisać liczbę akcji) AQUA S.A. zgodnie z instrukcjami Akcjonariusza wskazanymi poniżej.

Czy Pełnomocnik ma prawo udzielania dalszych pełnomocnictw? TAK NIE

miejsowość, data

.....

Podpis Akcjonariusza/ osoby bądź osób reprezentujących Akcjonariusza

.....

.....

Albo

niniejszym ustanawia pełnomocnikiem:

Firma Pełnomocnika:

Nr KRS (Nr Rejestru):

.....

Nazwa organu rejestrowego:

.....

NIP:

Adres siedziby:

Numer telefonu:

Adres e-mail:

do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki AQUA S.A. zwołanym na dzień 22 czerwca 2017 roku. Pełnomocnictwo niniejsze upoważnia do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (w tym zabierania głosu) oraz do wykonywania prawa głosu z (wpisać liczbę akcji) AQUA S.A. zgodnie z instrukcjami Akcjonariusza wskazanymi poniżej.

Czy Pełnomocnik ma prawo udzielania dalszych pełnomocnictw? TAK NIE

miejsowość, data

.....

Podpis Akcjonariusza/ osoby bądź osób reprezentujących Akcjonariusza

.....

Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (punkt 2 porządku obrad)			
☐ za	☐ przeciw ☐ zgłoszenie sprzeciwu	☐ wstrzymuję się	☐ Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
☐ Inne* (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd):			
Wybór Komisji Skrutacyjnej (punkt 5 porządku obrad)			
☐ za	☐ przeciw ☐ zgłoszenie sprzeciwu	☐ wstrzymuję się	☐ Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
☐ Inne* (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd):			
Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 (punkt 8 porządku obrad)			
☐ za	☐ przeciw ☐ zgłoszenie sprzeciwu	☐ wstrzymuję się	☐ Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
☐ Inne* (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd):			

**Uchwała w sprawie podziału zysku
za rok obrotowy 2016
(punkt 9 porządku obrad)**

☐ za	☐ przeciw ☐ zgłoszenie sprzeciwu	☐ wstrzymuję się	☐ Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

☐ Inne* (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwiał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd):

**Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu
- Józefowi Kozikowskiemu
(punkt 10 porządku obrad)**

☐ za	☐ przeciw ☐ zgłoszenie sprzeciwu	☐ wstrzymuję się	☐ Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

☐ Inne* (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd):

**Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu
- Bartłomiejowi Krasickiemu
(punkt 10 porządku obrad)**

☐ za	☐ przeciw ☐ zgłoszenie sprzeciwu	☐ wstrzymuję się	☐ Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

☐ Inne* (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd):

Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej - Piotrowi Bednarskiemu (punkt 11 porządku obrad)			
☐ za	☐ przeciw ☐ zgłoszenie sprzeciwu	☐ wstrzymuję się	☐ Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
☐ Inne* (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd):			
Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej - Monice Łaganowskiej (punkt 11 porządku obrad)			
☐ za	☐ przeciw ☐ zgłoszenie sprzeciwu	☐ wstrzymuję się	☐ Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
☐ Inne* (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd):			
Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej - Joannie Porządnej (punkt 11 porządku obrad)			
☐ za	☐ przeciw ☐ zgłoszenie sprzeciwu	☐ wstrzymuję się	☐ Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
☐ Inne* (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd):			

Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej - Marii Walkowiak (punkt 11 porządku obrad)			
☐ za Liczba akcji: _____	☐ przeciw ☐ zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	☐ wstrzymuję się Liczba akcji: _____	☐ Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
☐ Inne* (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd): 			
Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej - Włodzimierzowi Walkowiak (punkt 11 porządku obrad)			
☐ za Liczba akcji: _____	☐ przeciw ☐ zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	☐ wstrzymuję się Liczba akcji: _____	☐ Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
☐ Inne* (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd): 			
Uchwała w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej (punkt 12 porządku obrad)			
☐ za Liczba akcji: _____	☐ przeciw ☐ zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	☐ wstrzymuję się Liczba akcji: _____	☐ Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
☐ Inne* (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd): 			

**Uchwała w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej
(punkt 13 porządku obrad)**

☐ za

☐ przeciw

☐ wstrzymuję się

☐ Według uznania
pełnomocnika

☐ zgłoszenie
sprzeciwu

Liczba akcji:

Liczba akcji:

Liczba akcji:

Liczba akcji:

☐ Inne* (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd):

WAŻNE INFORMACJE

Objaśnienia dotyczące sposobu wypełniania instrukcji głosowania

Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku, gdy Akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji, jest proszony 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 uznane zostanie, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji Akcjonariusza, z których otrzymał pełnomocnictwo zgodnie z treścią pełnomocnictwa. 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 przez Akcjonariusza.

Projekty uchwał, których podjęcie jest planowane w poszczególnych punktach porządku obrad, stanowią załącznik do niniejszej instrukcji.

Zarząd Spółki zwraca uwagę, że projekty uchwał załączone do niniejszej instrukcji mogą różnić się od projektów uchwał poddawanych pod głosowania na Zwyczajnym 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.

W przypadku ustanowienia pełnomocnikiem członka Zarządu, członka Rady Nadzorczej, pracownika Spółki, pracownika spółki zależnej od Spółki lub członka organów spółki zależnej od Spółki instrukcje głosowania powinny być wypełnione. Jednakże w takim przypadku brak zaznaczenia jakiegokolwiek sposobu głosowania, zaznaczenie opcji „według uznania pełnomocnika” lub zaznaczenie przy danym punkcie porządku obrad więcej niż jednego sposobu głosowania z wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza spowoduje, iż pełnomocnik będzie uprawniony do głosowania (i) za uchwałami w brzmieniu przygotowanym przez Zarząd, (ii) za projektami uchwał zaproponowanymi przez akcjonariuszy, które w istotny sposób nie zmieniają uchwał zaproponowanych przez Zarząd, ani nie uniemożliwiają osiągnięcia celu uchwał zaproponowanych przez Zarząd, (iii) przeciwko projektom uchwał zgłoszonych przez akcjonariuszy, które są sprzeczne z projektami zaproponowanymi przez Zarząd lub uniemożliwiają osiągnięcie celu uchwał zaproponowanych przez Zarząd.

W przypadku zaznaczenia rubryki „inne” Akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na wypadek zgłaszania innych projektów uchwał przez Akcjonariuszy. Zarząd Spółki zaznacza, że w przypadku ustanowienia pełnomocnikiem członka Zarządu, członka Rady Nadzorczej, pracownika Spółki, pracownika spółki zależnej od Spółki lub członka organów spółki zależnej od Spółki niewypełnienie rubryki „inne” będzie upoważniać pełnomocników do głosowania w sposób opisany wyżej w stosunku do projektów uchwał zgłaszanych przez Akcjonariuszy.