

**Załącznik do ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy Spółki Prima Park S.A.**

Formularze do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym
Walnym Zgromadzeniu Spółki PRIMA PARK S.A.

FORMULARZ NR 1

DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
PRIMA PARK S.A. ZWOŁANYM NA DZIEŃ 14 MARCA 2018 ROKU

Udzielam Pełnomocnikowi następującej instrukcji dotyczącej sposobu głosowania nad n/wym. uchwałą:

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Prima Park S.A. z siedzibą w Borkowie
z dnia 14 MARCA 2018 roku
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PRIMA PARK S.A. wybiera Pana/Panią _____ na Przewodniczącego dzisiejszego Zgromadzenia”.

Głosowanie:

Za (liczba akcji)

Przeciw (liczba akcji)

Wstrzymuję się (liczba akcji)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*

.....

.....

Inna treść instrukcji*.....

.....

.....

(miejscowość, data i podpis Akcjonariusza)

* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

FORMULARZ NR 2

DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
PRIMA PARK S.A. ZWOŁANYM NA DZIEŃ 14 MARCA 2018 ROKU

Udzielam Pełnomocnikowi następującej instrukcji dotyczącej sposobu głosowania nad n/wym. uchwałą:

Uchwała nr 2

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Prima Park S.A. z siedzibą w Borkowie
z dnia 14 MARCA 2018 roku
w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Prima Park S.A. podejmuje następującej treści uchwałę: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PRIMA PARK S.A. przyjmuje następujący porządek obrad dzisiejszego Zgromadzenia:

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 przyjęcia rezygnacji z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zamiany Statutu Spółki poprzez zmianę tytułu Statutu Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez zmianę siedziby Spółki.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki poprzez zmianę tytułu Regulaminu.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki w związku ze zmianą siedziby Spółki.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki.
13. Wolne wnioski.
14. Zamknięcie obrad

Głosowanie:

Za (liczba akcji)

Przeciw (liczba akcji)

Wstrzymuję się (liczba akcji)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 2 w sprawie przyjęcia porządku obrad, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*

Inna treść instrukcji*:.....

(miejscowość, data i podpis Akcjonariusza)

* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

FORMULARZ NR 3

DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
PRIMA PARK S.A. ZWOŁANYM NA DZIEŃ 14 MARCA 2018 ROKU

Udzielam Pełnomocnikowi następującej instrukcji dotyczącej sposobu głosowania nad n/wym. uchwałą:

Uchwała nr 3

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Prima Park S.A. z siedzibą w Borkowie
z dnia 14 MARCA 2018 roku
w sprawie: przyjęcia rezygnacji z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej**

Głosowanie:

Za (liczba akcji)

Przeciw (liczba akcji)

Wstrzymuję się (liczba akcji)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 3 w sprawie: przyjęcia rezygnacji z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*

.....

.....

.....

Inna treść instrukcji*

.....

.....

.....

(miejsowość, data i podpis Akcjonariusza)

* w przypadku niewyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

FORMULARZ NR 4

DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
PRIMA PARK S.A. ZWOŁANYM NA DZIEŃ 14 MARCA 2018 ROKU

Udzielam Pełnomocnikowi następującej instrukcji dotyczącej sposobu głosowania nad n/wym. uchwałą:

**Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Prima Park S.A. z siedzibą w Borkowie
z dnia 14 MARCA 2018 roku
w sprawie przyjęcia rezygnacji z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej**

Głosowanie:

Za (liczba akcji)
Przeciw (liczba akcji)
Wstrzymuję się (liczba akcji)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 4 w sprawie przyjęcia rezygnacji z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*
.....
.....

Inna treść instrukcji* :
.....
.....

(miejscowość, data i podpis Akcjonariusza)

* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

FORMULARZ NR 5

DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
PRIMA PARK S.A. ZWOŁANYM NA DZIEŃ 14 MARCA 2018 ROKU

Udzielam Pełnomocnikowi następującej instrukcji dotyczącej sposobu głosowania nad n/wym. uchwałą:

Uchwała nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Prima Park S.A. z siedzibą w Borkowie z dnia 14 MARCA 2018 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki Prima Park S.A.

Głosowanie:

Za (liczba akcji)

Przeciw (liczba akcji)

Wstrzymuję się (liczba akcji)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 5 w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki Prima Park S.A., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*

.....

.....

.....

Inna treść instrukcji*:.....

.....

.....

.....

(miejscowość, data i podpis Akcjonariusza)

* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

FORMULARZ NR 6

DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA NADZWYCZAJNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY
PRIMA PARK S.A. ZWOŁANYM NA DZIEŃ 14 MARCA 2018 ROKU

Udzielam Pełnomocnikowi następującej instrukcji dotyczącej sposobu głosowania nad n/wym. uchwałą:

Uchwała nr 6

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Prima Park S.A. z siedzibą w Borkowie
z dnia 14 MARCA 2018 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez zmianę tytułu Statutu Spółki**

Głosowanie:

Za (liczba akcji)

Przeciw (liczba akcji)

Wstrzymuję się (liczba akcji)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 6 w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez zmianę tytułu Statutu Spółki, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*

.....

.....

.....

Inna treść instrukcji*.....

.....

.....

(miejsce, data i podpis Akcjonariusza)

* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

FORMULARZ NR 7

DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA NADZWYCZAJNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY
PRIMA PARK S.A. ZWOŁANYM NA DZIEŃ 14 MARCA 2018 ROKU

Udzielam Pełnomocnikowi następującej instrukcji dotyczącej sposobu głosowania nad n/wym. uchwałą:

Uchwała nr 7

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Prima Park S.A. z siedzibą w Borkowie
z dnia 14 MARCA 2018 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez zmianę siedziby Spółki**

Głosowanie:

Za (liczba akcji)

Przeciw (liczba akcji)

Wstrzymuję się (liczba akcji)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 7 w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez zmianę siedziby Spółki, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*

.....

.....

.....

Inna treść instrukcji*.....

.....

.....

(miejsowość, data i podpis Akcjonariusza)

* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

FORMULARZ NR 8

DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA NADZWYCZAJNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY
PRIMA PARK S.A. ZWOŁANYM NA DZIEŃ 14 MARCA 2018 ROKU

Udzielam Pełnomocnikowi następującej instrukcji dotyczącej sposobu głosowania nad n/wym. uchwałą:

Uchwała nr 8

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Prima Park S.A. z siedzibą w Borkowie
z dnia 14 MARCA 2018 roku
w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

Głosowanie:

Za (liczba akcji)

Przeciw (liczba akcji)

Wstrzymuję się (liczba akcji)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 8 w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*

.....

.....

.....

Inna treść instrukcji*

.....

.....

(miejsowość, data i podpis Akcjonariusza)

* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

FORMULARZ NR 9

DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA NADZWYCZAJNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY
PRIMA PARK S.A. ZWOŁANYM NA DZIEŃ 14 MARCA 2018 ROKU

Udzielam Pełnomocnikowi następującej instrukcji dotyczącej sposobu głosowania nad n/wym. uchwałą:

Uchwała nr 9

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Prima Park S.A. z siedzibą w Borkowie

z dnia 14 MARCA 2018 roku

w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki poprzez zmianę tytułu Regulaminu Spółki

Głosowanie:

Za (liczba akcji)

Przeciw (liczba akcji)

Wstrzymuję się (liczba akcji)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 9 w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki poprzez zmianę tytułu Regulaminu Spółki, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*

.....

.....

.....

Inna treść instrukcji*:.....

.....

.....

.....

(miejscowość, data i podpis Akcjonariusza)

* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

FORMULARZ NR 10

DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA NADZWYCZAJNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY
PRIMA PARK S.A. ZWOŁANYM NA DZIEŃ 14 MARCA 2018 ROKU

Udzielam Pełnomocnikowi następującej instrukcji dotyczącej sposobu głosowania nad n/wym. uchwałą:

Uchwała nr 10

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Prima Park S.A. z siedzibą w Borkowie
z dnia 14 MARCA 2018 roku
w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki w związku ze zmianą siedziby Spółki**

Głosowanie:

Za (liczba akcji)

Przeciw (liczba akcji)

Wstrzymuję się (liczba akcji)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 10 w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki w związku ze zmianą siedziby Spółki, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*

.....

.....

.....

Inna treść instrukcji*.....

.....

.....

.....

(miejscowość, data i podpis Akcjonariusza)

* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

FORMULARZ NR 11

DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA NADZWYCZAJNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY
PRIMA PARK S.A. ZWOŁANYM NA DZIEŃ 14 MARCA 2018 ROKU

Udzielam Pełnomocnikowi następującej instrukcji dotyczącej sposobu głosowania nad n/wym. uchwałą:

Uchwała nr 11

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Prima Park S.A. z siedzibą w Borkowie
z dnia 14 MARCA 2018 roku
w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki**

Głosowanie:

Za (liczba akcji)

Przeciw (liczba akcji)

Wstrzymuję się (liczba akcji)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 11 w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*

.....

.....

.....

Inna treść instrukcji*.....

.....

.....

(miejsowość, data i podpis Akcjonariusza)

* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.