

FORMULARZ

POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA PODCZAS ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA W INVESTMENTS S.A. ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 24 CZERWCA 2016 ROKU

(dla osób fizycznych)

I OBJAŚNIENIA

Niniejszy formularz przygotowany został stosownie do postanowień art. 402³ Kodeksu spółek handlowych w celu umożliwienia oddania głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki pod firmą W Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”) zwołanym na dzień **24 czerwca 2016 r. na godz. 10:00** w Warszawie w Kancelarii Notarialnej Adama Suchty, przy ul. Siennej 39.

Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika.

Niniejszy formularz nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez mocodawcę.

II DANE MOCODAWCY – UDZIELAJĄCEGO PEŁNOMOCNICTWA

Imię:	
Nazwisko:	
Adres zamieszkania:	
PESEL:	

III DANE PEŁNOMOCNIKA

Imię:	
Nazwisko:	
Adres zamieszkania:	
PESEL:	
Pełnomocnictwo z dnia:	

IV INSTRUKCJA DLA PEŁNOMOCNIKA

Mocodawca wydaje instrukcję poprzez wstawienie "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. Zaleca się umieszczenie w tej rubryce w szczególności oznaczenia osoby preferowanego kandydata w przypadku uchwały dotyczącej powołania osoby na określoną funkcję.

W przypadku, gdy mocodawca 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 wskazywany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

Poniżej zamieszczono również projekty uchwał, których podjęcie jest planowane w poszczególnych punktach porządku obrad. Zarząd Spółki zwraca uwagę, że projekty uchwał mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, Zarząd zaleca poinstruowanie pełnomocnika o sposobie postępowania w takim przypadku.

V PROJEKTY UCHWAŁ WRAZ Z TABELAMI

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
W INVESTMENTS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 24 CZERWCA 2016 ROKU

Ad. punkt 2 porządku obrad.

UCHWAŁA NR [...]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

W Investments S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”)

z dnia [...] 2016 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 409 §1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki [...].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			

Ad. punkt 4 porządku obrad.

UCHWAŁA NR [...]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

W Investments S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”)

z dnia [...] 2016 r.

w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej i powierzyć obowiązek sprawdzenia listy obecności i obowiązek liczenia głosów Przewodniczącemu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			

Ad. punkt 5 porządku obrad.

UCHWAŁA NR [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
W Investments S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”)
z dnia [...] 2016 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

- 1) Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 3) Stwierdzenie przez Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 4) Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
- 5) Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 6) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015.
- 7) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. za rok obrotowy 2015.
- 8) Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015.
- 9) Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej W Investments S.A. za rok obrotowy 2015.
- 10) Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2015.
- 11) Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2015 i ustalenia kwoty przeznaczonej do podziału.
- 12) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015.
- 13) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej

W Investments S.A. za rok obrotowy 2015.

- 14) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015.
- 15) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej W Investments S.A. za rok obrotowy 2015.
- 16) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2015.
- 17) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2015 i ustalenia kwoty przeznaczonej do podziału.
- 18) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015.
- 19) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015.
- 20) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			

Ad. punkt 12 porządku obrad.

UCHWAŁA NR [...]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

W Investments S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”)

z dnia [...] 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za rok obrotowy 2015

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz art. 24 ust. 2 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			

Ad. punkt 13 porządku obrad.

UCHWAŁA NR [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
W Investments S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”)
z dnia [...] 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
W Investments S.A. za rok obrotowy 2015

Na podstawie art. 395 § 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, Zwyczajne Walne

Zgromadzenie Spółki uchwała co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. w roku obrotowym 2015 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. za rok obrotowy 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			

Ad. punkt 14 porządku obrad.

UCHWAŁA NR [...]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

W Investments S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”)

z dnia [...] 2016 r.

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych w zw. z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 o rachunkowości, oraz w zw. z art. 24 ust. 2 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2015, które zawiera:

- a) bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku, który wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę 208 064 526,70 złotych;
- b) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r., który wykazuje zysk netto w wysokości 1 326 107,42 złotych;
- c) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, które wykazuje zmniejszenie kapitału własnego na koniec okresu w wysokości 719 092,16 złotych;
- d) rachunek przepływów pieniężnych, który wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku o kwotę 1 185 471,16 złotych;
- e) dodatkowe informacje i wyjaśnienia obejmujące wprowadzenie do sprawozdania finansowego;

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje: 			

Ad. punkt 15 porządku obrad.

UCHWAŁA NR [...]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

W Investments S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”)

z dnia [...] 2016 r.

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
W Investments S.A. za rok obrotowy 2015**

Na podstawie art. 395 § 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, Zwyczajne Walne Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej W Investments S.A. za rok obrotowy 2015, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2015, które zawiera:

- a) sprawozdanie z sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej W Investments S.A. sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, które wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę 231 240 115,87 złotych;
- b) sprawozdanie z całkowitych dochodów Grupy Kapitałowej za okres od 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r., które wykazuje zysk netto w wysokości 12 005 528,04 złotych;
- c) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, które wykazuje zmniejszenie skonsolidowanego kapitału własnego na koniec okresu o kwotę 18 490 694,28 złotych;
- d) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych, który wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku o kwotę 13 283 693,65 złotych;
- e) dodatkowe informacje i wyjaśnienia obejmujące wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			

Ad. punkt 16 porządku obrad.

UCHWAŁA NR [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
W Investments S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”)
z dnia [...] 2016 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2015

Na podstawie art. 395 § 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2015 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			

Ad. punkt 17 porządku obrad.

UCHWAŁA NR [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
W Investments S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”)
z dnia [...] 2016 r.

**w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2015 i ustalenia kwoty przeznaczonej
do podziału**

Na podstawie art. 348, art. 395 § 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz art. 24 ust. 2 lit. b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu w przedmiocie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2015 i ustalenia kwoty przeznaczonej do podziału, oraz opinii Rady Nadzorczej Spółki dotyczącej powyższego wniosku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, aby zysk netto, który Spółka uzyskała ze swej działalności w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, w kwocie 1 326 107,41 złotych został podzielony w następujący sposób:

- a) kwota w wysokości 106 088,59 złotych została przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki,
- b) kwota w wysokości 1 220 018,83 złotych została przeznaczona na kapitał rezerwowy, o użyciu którego zadecyduje Walne Zgromadzenie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			

Ad. punkt 18 porządku obrad.

UCHWAŁA NR [...]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

W Investments S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”)

z dnia [...] 2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz art. 24 ust. 2 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia **udzielić Panu Piotrowi Wiśniewskiemu** Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2015, tj. od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			

Ad. punkt 19 porządku obrad.

UCHWAŁA NR [...]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

W Investments S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”)

z dnia [...] 2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz art. 24 ust. 2 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia **udzielić Panu Karolowi Szymańskiemu** -

Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2015, tj. od dnia od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			

Ad. punkt 19 porządku obrad.

UCHWAŁA NR [...]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

W Investments S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”)

z dnia [...] 2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz art. 24 ust. 2 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia **udzielić Panu Oskarowi Kowalewskiemu** – członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2015, tj. od dnia od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			

Ad. punkt 19 porządku obrad.

UCHWAŁA NR [...]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

W Investments S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”)

z dnia [...] 2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz art. 24 ust. 2 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia **udzielić Panu Tadeuszowi Pietce** –członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2015, tj. od dnia od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			

Ad. punkt 19 porządku obrad.

UCHWAŁA NR [...]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

W Investments S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”)

z dnia [...] 2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz art. 24 ust. 2 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia **udzielić Panu Piotrowi Sieradzanowi** – członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2015, tj. od dnia od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 16 listopada 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			

Ad. punkt 19 porządku obrad.

UCHWAŁA NR [...]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

W Investments S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”)

z dnia [...] 2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz art. 24 ust. 2 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia **udzielić Panu Leszkowi Wiśniewskiemu** – członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2015, tj. od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

Dalsze/inne instrukcje:

VI Podpisy

W imieniu Mocodawcy:

(podpis)

(podpis)

Miejscowość:

Miejscowość:

Data:

Data: