

## FORMULARZ

### POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA PODCZAS NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA W INVESTMENTS S.A. ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2016 ROKU

(dla osób prawnych)

#### I OBJAŚNIENIA

Niniejszy formularz przygotowany został stosownie do postanowień art. 402<sup>3</sup> Kodeksu spółek handlowych w celu umożliwienia oddania głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki pod firmą W Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej jako „**Spółka**”) zwołanym na dzień **30 września 2016 r. na godz. 12:00** 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

<b>Firma/nazwa:</b>	
<b>Nr właściwego rejestru (np. KRS):</b>	
<b>Adres siedziby:</b>	
<b>Imiona i nazwiska osób, które udzieliły pełnomocnictwa:</b>	

#### III DANE PEŁNOMOCNIKA

<b>Imię:</b>	
<b>Nazwisko:</b>	
<b>Adres zamieszkania:</b>	
<b>Dane dowodu tożsamości:</b>	
<b>PESEL:</b>	
<b>Pełnomocnictwo z dnia:</b>	

#### **IV INSTRUKCJE 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.

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 wskazany sposób ze 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 Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, Zarząd Spółki zaleca poinstruowanie pełnomocnika o sposobie postępowania w takim przypadku.

#### **V PROJEKTY UCHWAŁ WRAZ Z TABELAMI**

**PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI**  
**W INVESTMENTS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**  
**ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 20 WRZEŚNIA 2016 ROKU**

**Ad. punkt 2 porządku obrad.**

**UCHWAŁA NR [...]**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z dnia [...] 2016 r.**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

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

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego 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 [...]**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**W Investments S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”)**  
**z dnia [...] 2016 r.**

**w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej i powierzyć obowiązek sprawdzenia listy obecności i obowiązek liczenia głosów Przewodniczącemu Nadzwyczajnego 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 [...]**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**W Investments S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”)**  
**z dnia [...] 2016 r.**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

- 1) Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 3) Stwierdzenie przez Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 4) Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
- 5) Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 6) Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie osobowym Rady Nadzorczej Spółki.
- 7) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

<input type="checkbox"/> <b>Za</b>	<input type="checkbox"/> <b>Przeciw</b> <input type="checkbox"/> <b>Zgłoszenie</b> <b>sprzeciwu</b>	<input type="checkbox"/> <b>Wstrzymuję się</b>	<input type="checkbox"/> <b>według uznania</b> <b>pełnomocnika</b>
------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------

Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			

Ad. punkt 6 porządku obrad.

**UCHWAŁA NR [...]**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**W Investments S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”)**  
**z dnia [...] 2016 r.**  
**w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz art. 20 ust. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje ze składu Rady Nadzorczej 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:			

**UCHWAŁA NR [...]**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**W Investments S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”)**  
**z dnia [...] 2016 r.**  
**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz art. 20 ust. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki [...].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

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

**VI Podpisy**

**W imieniu Mocodawcy:**

\_\_\_\_\_  
(podpis)

\_\_\_\_\_  
(podpis)

Miejscowość: .....

Miejscowość: .....

Data: .....

Data: .....