

**FORMULARZ
DO GÚOSOWANIA PRZEZ PEÚNOMOCNIKA**

Akcjonariusz (osoba fizyczna):

Pan /Pani _____

IMI I NAZWISKO AKCJONARIUSZA

NR I SERIA DOWODU OSOBISTEGO AKCJONARIUSZA

NR PESEL AKCJONARIUSZA

ILO , SERIA, NUMER AKCJI

Adres zamieszkania Akcjonariusza:

Ulica _____

Nr lokalu _____

Miasto: _____

Kod pocztowy: _____

Kontakt e-mail: _____

Kontakt telefoniczny _____

Akcjonariusz (osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna):

NAZWA PODMIOTU

NR KRS / NR REJESTRU

ILO , SERIA, NUMER AKCJI

Adres Akcjonariusza (osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej):

Ulica _____

Nr lokalu _____

Miasto: _____

Kod pocztowy: _____

Kontakt e-mail: _____

Kontakt telefoniczny _____

Ustanawia pełnomocnikiem:

Pana /Pani _____
IMI I NAZWISKO PEŁNOMOCNIKA

NR I SERIA DOWODU OSOBISTEGO PEŁNOMOCNIKA

NR PESEL PEŁNOMOCNIKA

Adres zamieszkania Pełnomocnika:

Ulica _____

Nr lokalu _____

Miasto: _____

Kod pocztowy: _____

do reprezentowania Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu COGNOR Spółka Akcyjna z siedziba w Poraju, które zostają zwołane na dzień 17.11.2016r.

Pełnomocnik uprawniony jest do wykonywania wszelkich praw przysługujących akcjonariuszowi COGNOR S.A. w trakcie wyżej wskazanego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia COGNOR S.A. wynikających z akcji wskazanych w pełnomocnictwie

Pełnomocnictwo jest ważne do dnia zakończenia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COGNOR SA w Poraju
w sprawie: **wyboru Przewodniczego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie COGNOR SA w Poraju wybiera Pana/Pani
na Przewodniczego Walnego Zgromadzenia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 1

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

Głos za+	<input type="checkbox"/>	
Głos przeciw+	<input type="checkbox"/>	
Głos wstrzymuje się +	<input type="checkbox"/>	
Według uznania pełnomocnika		<input type="checkbox"/>

Głos oddany przez Pełnomocnika:

Głos za+	<input type="checkbox"/>
Głos przeciw+	<input type="checkbox"/>
Głos wstrzymuje się +	<input type="checkbox"/>

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE *) o następującej treści:

Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COGNOR SA w Poraju
w sprawie: **przyjęcia porządku obrad**

Nadzwyczajne Walne COGNOR SA zatwierdza następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zmiany §1 Statutu Spółki.
6. Zamknięcie obrad.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 2

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

Głos za+
Głos przeciw+
Głos wstrzymuje się +
Według uznania pełnomocnika

Głos oddany przez Pełnomocnika:

Głos za+
Głos przeciw+
Głos wstrzymuje się +

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE *) o następującej treści:

Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COGNOR SA w Poraju
w sprawie: **zmiany Statutu**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie COGNOR SA uchwała zmienić statut spółki w następujący sposób:
§1 w brzmieniu:

§ 1.1. Spółka działa pod firmą, która brzmi: COGNOR Spółka Akcyjna, zwana dalej Spółką.

2. Spółka może używać skrótu: COGNOR SA oraz wyróżniającego ją znaku graficznego

§1 otrzymuje treść:

§ 1.1. Spółka działa pod firmą, która brzmi: Cognor Holding Spółka Akcyjna.

2. Spółka może używać skrótu: Cognor Holding SA oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 3

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

Głos za+
Głos przeciw+
Głos wstrzymuje się +
Według uznania pełnomocnika

Głos oddany przez Pełnomocnika:

Głos za+
Głos przeciw+
Głos wstrzymuje się +

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE *) o następującej treści:

Podpis akcjonariusza lub osób reprezentujących akcjonariusza