

FORMULARZ PEŁNOMOCNICTWA

na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie QuarticOn S.A.

zwołane na dzień 24 kwietnia 2019 r.

I. Akcjonariusz (osoba fizyczna):

Pan/Pani

IMIĘ I NAZWISKO AKCJONARIUSZA

NR I SERIA DOWODU OSOBISTEGO AKCJONARIUSZA

NR PESEL AKCJONARIUSZA

NR NIP AKCJONARIUSZA

IŁOŚĆ AKCJI

Dane kontaktowe Akcjonariusza

ULICA/NR LOKALU

MIASTO/KOD POCZTOWY

KONTAKT EMAIL

KONTAKT TELEFONICZNY

II. Akcjonariusz (osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna):

Dane akcjonariusza (osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej):

NAZWA PODMIOTU

NR KRS/NR REJESTRU

NR NIP JEŚLI NIE JEST UJAWNIONY W KRS

ULICA/NR LOKALU

MIASTO/KOD POCZTOWY

KONTAKT EMAIL



Ustanawia pełnomocnikiem:**Pana/Panią****Dane kontaktowe Pełnomocnika:**

_____ IMIĘ I NAZWISKO PEŁNOMOCNIKA	_____ ULICA/NR LOKALU
_____ NR PESEL PEŁNOMOCNIKA	_____ MIASTO/KOD POCZTOWY
_____ NR NIP PEŁNOMOCNIKA	_____ KONTAKT EMAIL
_____ ILOŚĆ AKCJI	_____ KONTAKT TELEFONICZNY

do reprezentowania Akcjonariusza i właściciela wyżej wymienionych akcji QuarticOn S.A. na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu QuarticOn S.A. zwołanym na dzień 24 kwietnia 2019 r., na godz. 10:30, które odbędzie się w siedzibie spółki w Warszawie, pod adresem: Al. Jerozolimskie 123A w sali konferencyjnej F, na 26 piętrze budynku Atlas Tower, a w szczególności do uczestniczenia i zabierania głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności oraz do głosowania w moim imieniu z:

..... (słownie:) akcji QuarticOn S.A.

zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania stanowiącą załącznik do niniejszego formularza/według uznania pełnomocnika.*

Wyżej wymieniony pełnomocnik pozostaje umocowany do reprezentowania Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu QuarticOn S.A. również w przypadku ogłoszenia przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Pełnomocnik jest upoważniony/nie jest upoważniony* do udzielania dalszego pełnomocnictwa.

*Podpis akcjonariusza/osób uprawnionych do reprezentacji
Akcjonariusza*

* niepotrzebne skreślić



Instrukcja

wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

**na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu QuarticOn S.A.
zwołanym na dzień 24 kwietnia 2019 r.**

Niniejsza instrukcja wykonywania prawa głosu pozwala na wykonywanie prawa głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu QuarticOn S.A. zwołanym na dzień 24 kwietnia 2019 r., na godz. 10:30, które odbędzie się w siedzibie spółki w Warszawie, pod adresem: Al. Jerozolimskie 123A w sali konferencyjnej F, na 26 piętrze budynku Atlas Tower, przez pełnomocnika

..... działającego w imieniu Akcjonariusza

.....

- Korzystanie z niniejszej instrukcji przez Pełnomocnika i Akcjonariusza nie jest obowiązkowe.
- Instrukcja nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa udzielonego przez Akcjonariusza (Formularz pełnomocnictwa).
- Spółka nie weryfikuje sposobu głosowania dokonywanego przez Pełnomocnika, tj. czy Pełnomocnik wykonuje prawo głosu zgodnie z instrukcją otrzymaną od Akcjonariusza.
- Instrukcja zawiera projekty uchwał przewidziane do podjęcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Quarticon S.A. zwołane na dzień 24 kwietnia 2019 r. roku wraz z instrukcją w sprawie sposobu głosowania od Akcjonariusza do Pełnomocnika.
- Oddanie głosu i złożenie ewentualnego sprzeciwu przez Pełnomocnika następuje poprzez wstawienie znaku „X” w odpowiednim polu. W sytuacji, gdy Akcjonariusz upoważni Pełnomocnika do głosowania odmiennie z posiadanych przez niego akcji, Pełnomocnik powinien we właściwym polu wskazać liczbę głosów oraz liczbę akcji, z których oddaje głos „za”, „przeciw” lub wstrzymuje się od głosu w danym głosowaniu. Błędnie wypełniona lub wypełniona w sposób niejednoznaczny instrukcja nie zostanie uwzględniona w wynikach głosowania nad daną uchwałą.
- W przypadku głosowania jawnego, wypełniona przez Akcjonariusza instrukcja, może stanowić kartę do głosowania dla Pełnomocnika. Pełnomocnik głosujący przy wykorzystaniu niniejszej instrukcji powinien ją doręczyć Przewodniczącemu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia po oddaniu głosu nad daną uchwałą.

*Podpis akcjonariusza/osób uprawnionych do reprezentacji
Akcjonariusza)*

UCHWAŁA NR [...]
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
QUARTICON S.A.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie QUARTICON S.A. wybiera [imię i nazwisko] na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad powyższą uchwałą

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

Głos „za”	Głos „przeciw”	Głos „wstrzymuje się”	Inne uwagi
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	
Liczba głosów z akcji:	Liczba głosów z akcji:	Liczba głosów z akcji:	

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE *)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

*) Niepotrzebne skreślić

UCHWAŁA NR [...]
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
QUARTICON S.A.
w sprawie przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie QUARTICON S.A. przyjmuje następujący porządek obrad:

- 1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;
- 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
- 4) Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej Spółki;
- 6) Pojęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki;



7) Zamknięcie obrad.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad powyższą uchwałą

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

Głos „za”	Głos „przeciw”	Głos „wstrzymuje się”	Inne uwagi
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	
Liczba głosów z akcji:	Liczba głosów z akcji:	Liczba głosów z akcji:	

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE *)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

*) Niepotrzebne skreślić

UCHWAŁA NR [...]
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
QUARTICON S.A.
w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki
§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie QUARTICON S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust 1. lit c) Statutu Spółki ustala, że Rada Nadzorcza Spółki do końca obecnej kadencji będzie liczyła [liczba] Członków.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad powyższą uchwałą

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

Głos „za”	Głos „przeciw”	Głos „wstrzymuje się”	Inne uwagi
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	
Liczba głosów z akcji:	Liczba głosów z akcji:	Liczba głosów z akcji:	



Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE *)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

*) Niepotrzebne skreślić

UCHWAŁA NR [...]
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
QUARTICON S.A
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki QUARTICON S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust 1. lit c) Statutu Spółki, niniejszym z dniem [data] odwołuje [imię i nazwisko] ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad powyższą uchwałą

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

Głos „za”	Głos „przeciw”	Głos „wstrzymuje się”	Inne uwagi
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Liczba akcji: Liczba głosów z akcji:	Liczba akcji: Liczba głosów z akcji:	Liczba akcji: Liczba głosów z akcji:	

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE *)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

*) Niepotrzebne skreślić

UCHWAŁA NR [...]
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
QUARTICON S.A
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

§1



Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki QUARTICON S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust 1. lit c) Statutu Spółki, niniejszym powołuje z dniem [data] [imię i nazwisko] do składu Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad powyższą uchwałą

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

Głos „za”	Głos „przeciw”	Głos „wstrzymuje się”	Inne uwagi
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	
Liczba głosów z akcji:	Liczba głosów z akcji:	Liczba głosów z akcji:	

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE *)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

**) Niepotrzebne skreślić*