

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medinice S.A. z siedzibą w Warszawie zwołane na dzień 26 czerwca 2019 r. na godzinę 11:00, które odbędzie się w Warszawie, przy ul. Chmielnej 132/134, III piętro, 00-805 Warszawa.

Punkt 2 porządku obrad - wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia (Projekt uchwały – załącznik nr 1)			
<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: _____
Punkt 4 porządku obrad - przyjęcie porządku obrad (Projekt uchwały – załącznik nr 1)			
<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: _____
Punkt 5 porządku obrad – przyjęcie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki (Projekt uchwały – załącznik nr 1)			
<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: _____
Punkt 5 porządku obrad – przyjęcie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej (Projekt uchwały – załącznik nr 1)			
<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: _____
Punkt 5 porządku obrad – przyjęcie sprawozdania finansowego Spółki wraz ze sprawozdaniem z badania biegłego rewidenta za rok obrotowy przypadający od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. (Projekt uchwały – załącznik nr 1)			
<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: _____

Punkt 5 porządku obrad – przyjęcie wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy przypadający od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

(Projekt uchwały – załącznik nr 1)

<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: _____

Punkt 6 porządku obrad – przyjęcie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej (Projekt uchwały – załącznik nr 1)

<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: _____

Punkt 6 porządku obrad – przyjęcie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej wraz ze sprawozdaniem z badania biegłego rewidenta za rok obrotowy przypadający od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

(Projekt uchwały – załącznik nr 1)

<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: _____

Punkt 7 porządku obrad – udzielenie absolutorium członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym przypadającym od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

(Projekt uchwały – załącznik nr 1)

<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: _____

Punkt 7 porządku obrad – udzielenie absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Jarosławowi Krukowi (Projekt uchwały – załącznik nr 1)

<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: _____

**Punkt 7 porządku obrad –udzielenie absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Iwonie Gębusi
(Projekt uchwały – załącznik nr 1)**

<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: _____

**Punkt 7 porządku obrad –udzielenie absolutorium członkowi Rady Magdalenie Jezierskiej-Ziębie
(Projekt uchwały – załącznik nr 1)**

<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: _____

**Punkt 7 porządku obrad –udzielenie absolutorium członkowi Rady Przemysławowi Mazurkowi
(Projekt uchwały – załącznik nr 1)**

<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: _____

**Punkt 7 porządku obrad –udzielenie absolutorium członkowi Rady Mariuszowi Kondratowi
(Projekt uchwały – załącznik nr 1)**

<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: _____

**Punkt 7 porządku obrad –udzielenie absolutorium członkowi Rady Wojciechowi Wróblewskiemu
(Projekt uchwały – załącznik nr 1)**

<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: _____

Punkt 7 porządku obrad –udzielenie absolutorium członkowi Rady Marcinowi Szubie (Projekt uchwały – załącznik nr 1)			
<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: _____
Punkt 7 porządku obrad –udzielenie absolutorium członkowi Rady Bogdanowi Szymanowskiemu (Projekt uchwały – załącznik nr 1)			
<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: _____
Punkt 7 porządku obrad –udzielenie absolutorium członkowi Rady Bartłomiejowi Foronczewiczowi (Projekt uchwały – załącznik nr 1)			
<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: _____
Punkt 7 porządku obrad –udzielenie absolutorium członkowi Rady Arkadiuszowi Kleszczowi (Projekt uchwały – załącznik nr 1)			
<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: _____

Podpis akcjonariusza / osób uprawnionych do reprezentowania akcjonariusza

(podpis)

Miejscowość:

Data:

(podpis)

Miejscowość:

Data: