

**FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Medinice S.A. z siedzibą w Kielcach zwołane na dzień 21 grudnia 2018 r. na godzinę 12:00, które odbędzie się w Warszawie, przy ul. Chmielnej 132/134 III piętro, 00-805 Warszawa.

<b>PUNKT 2 PORZĄDKU OBRAD - WYBÓR PRZEWODNICZĄCEGO WALNEGO ZGROMADZENIA</b> (Projekt uchwały)			
<input type="checkbox"/> Za  <b>Liczba akcji:</b> _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  <b>Liczba akcji:</b> _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się  <b>Liczba akcji:</b> _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika  <b>Liczba akcji:</b> _____
<b>PUNKT 4 PORZĄDKU OBRAD - PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE PRZYJĘCIA PORZĄDKU OBRAD</b> (Projekt uchwały)			
<input type="checkbox"/> Za  <b>Liczba akcji:</b> _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  <b>Liczba akcji:</b> _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się  <b>Liczba akcji:</b> _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika  <b>Liczba akcji:</b> _____
<b>PUNKT 5 PORZĄDKU OBRAD - PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIAN W SKŁADZIE RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI</b> (Projekt uchwały)			
<input type="checkbox"/> Za  <b>Liczba akcji:</b> _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  <b>Liczba akcji:</b> _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się  <b>Liczba akcji:</b> _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika  <b>Liczba akcji:</b> _____
<input type="checkbox"/> Za  <b>Liczba akcji:</b> _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  <b>Liczba akcji:</b> _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się  <b>Liczba akcji:</b> _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika  <b>Liczba akcji:</b> _____

**Podpis akcjonariusza / osób uprawnionych do reprezentowania akcjonariusza**

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

Miejscowość: .....

Data: .....

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

Miejscowość: .....

Data: .....

**Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medinice S.A.**

**Zarząd spółki Medinice S.A. przedstawia treść projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad NWZ spółki zwołanego na dzień 21 grudnia 2018 r.**

**Projekty uchwał NWZ**

**Uchwała nr [●]  
w sprawie wyboru przewodniczącego NWZ**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych z 15 września 2000 r. („KSH”), NWZ dokonuje wyboru [●] na przewodniczącego NWZ.

**§ 2**

Uchwała nr [●] wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr [●]  
w sprawie przyjęcia porządku obrad NWZ**

**§ 1**

NWZ przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie NWZ;
2. Wybór przewodniczącego obrad NWZ;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Przyjęcie porządku obrad;
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki;
6. Zamknięcie obrad NWZ.

**§ 2**

Uchwała nr [●] wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr [●]  
w sprawie odwołania [●] ze składu Rady Nadzorczej**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 385 § 1 KSH NWZ postanawia odwołać [●] ze składu Rady Nadzorczej.

**§ 2**

Uchwała nr [●] wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr [●]  
w sprawie powołania [●] w skład Rady Nadzorczej**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 385 § 1 KSH NWZ postanawia powołać [●] w skład Rady Nadzorczej.

**§ 2**

Uchwała nr [●] wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.