

**Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
(formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa)**

I. INFORMACJE OGÓLNE

Niniejszy formularz został przygotowany zgodnie z postanowieniami art. 402³ ust. 1 pkt 5) Kodeksu spółek handlowych w celu umożliwienia wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki pod firmą MEDINICE S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej zwanej „**Spółką**”) zwołanym na dzień 15 czerwca 2020 roku. Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika. Niniejszym formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa.

II. DANE MOCODAWCY (AKCJONARIUSZA)

Imię i nazwisko/firma:

Adres:

Numer i seria dowodu osobistego/paszportu/numer KRS:

.....

PESEL:

NIP:

III. DANE PEŁNOMOCNIKA

Imię i nazwisko/firma:

Adres:

Numer i seria dowodu osobistego/paszportu/numer KRS:

.....

PESEL:

NIP:

IV. INSTRUKCJA DLA PEŁNOMOCNIKA

Zamieszczone poniżej tabele umożliwiające wskazanie instrukcji dla pełnomocnika odwołują się do projektów uchwał załączonych do ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Zarząd Spółki zwraca uwagę, że projekty te mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki i zaleca poinstruowanie pełnomocnika o sposobie postępowania w takim przypadku.

Mocodawca wydaje instrukcję poprzez wstawienie znaku „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 proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub ma „wstrzymać się od głosu”. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik upoważniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

Punkt 2 porządku obrad – Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

(projekt uchwały 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: _____

Dalsze/inne instrukcje:

Punkt 5 porządku obrad – Przyjęcie porządku obrad

(projekt uchwały Nr 2)

<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: _____

Dalsze/inne instrukcje:

Punkt 7a porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019

(projekt uchwały Nr 3)

<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: _____

Dalsze/inne instrukcje:

Punkt 7b porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 (projekt uchwały Nr 4)

<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: _____

Dalsze/inne instrukcje:

Punkt 7c porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym 2019 (projekt uchwały Nr 5)

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

Dalsze/inne instrukcje:

Punkt 8a porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy Medinice w roku obrotowym 2019 (projekt uchwały Nr 6)

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Za
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

Dalsze/inne instrukcje:

Punkt 8b porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy Medinice za rok obrotowy 2019

(projekt uchwały Nr 7)

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Za
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

Dalsze/inne instrukcje:

Punkt 9a porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia panu Sanjeev Choudhary absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2019

(projekt uchwały Nr 8)

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Za
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

Dalsze/inne instrukcje:

Punkt 9b¹ porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia panu Wojciechowi Wróblewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019

(projekt uchwały Nr 9)

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Za
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

Dalsze/inne instrukcje:

Punkt 9b² porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia panu Marcinowi Szuba absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019

(projekt uchwały Nr 10)

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Za
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

Dalsze/inne instrukcje:

Punkt 9b³ porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pani Iwonie Gębusi absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019

(projekt uchwały Nr 11)

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Za
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

Dalsze/inne instrukcje:

Punkt 9b⁴ porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia panu Bartoszowi Foronczewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019

(projekt uchwały Nr 12)

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Za
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

Dalsze/inne instrukcje:

Punkt 9b⁵ porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia panu Bogdanowi Szymanowskiemu absolutorium z wykonania przez niego

obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019

(projekt uchwały Nr 13)

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Za
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

 Dalsze/inne instrukcje:**Punkt 9b⁶ porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pani Joanny Bogdańskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019**

(projekt uchwały Nr 14)

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Za
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

 Dalsze/inne instrukcje:**Punkt 9c¹ porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie powołania pana Wojciecha Wróblewskiego do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję**

(projekt uchwały Nr 15)

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Za
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

 Dalsze/inne instrukcje:**Punkt 9c² porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie powołania pana Bogdana Szymanowskiego do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej na**

kolejną kadencję (projekt uchwały Nr 16)			
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Za
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			
Punkt 9c³ porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie powołania pana Bartosza Foroncewicza do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję (projekt uchwały Nr 17)			
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Za
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			
Punkt 9c⁴ porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie powołania pani Joanny Bogdańskiej do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję (projekt uchwały Nr 18)			
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Za
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			
Punkt 9c⁵ porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie powołania pana Tadeusza Wesołowskiego do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej na			

kolejną kadencję (projekt uchwały Nr 19)			
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Za
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			
Punkt 9d porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki (projekt uchwały Nr 20)			
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Za
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			
Punkt 9e porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej Spółki (projekt uchwały Nr 21)			
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Za
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			

Punkt 10a porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia pełnienia funkcji komitetu audytu Radzie Nadzorczej Spółki
(projekt uchwały Nr 22)

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Za
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

Dalsze/inne instrukcje:

Punkt 10b porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 5 lipca 2018 roku w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego
(projekt uchwały Nr 23)

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Za
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

Dalsze/inne instrukcje:

Punkt 10c porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 5 lipca 2018 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych
(projekt uchwały Nr 24)

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Za
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

Dalsze/inne instrukcje:

Punkt 10d porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki
(projekt uchwały Nr 25)

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Za
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

Dalsze/inne instrukcje: