

FORMULARZ
POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZES PEŁNOMOCNIKA
(dla osób fizycznych)

I OBJAŚNIENIA

Niniejszy formularz przygotowany został stosownie do postanowień art. 402³ Kodeksu spółek handlowych w celu umożliwienia oddania głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu LABO PRINT S.A. z siedzibą w Poznaniu zwołanym na dzień 23 listopada 2015 roku.

Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika.

Niniejszy formularz nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez mocodawcę.

II DANE MOCODAWCY – UDZIELAJĄCEGO PEŁNOMOCNICTWA

Imię:	
Nazwisko:	
Adres zamieszkania:	
PESEL:	

III DANE PEŁNOMOCNIKA

Imię:	
Nazwisko:	
Adres zamieszkania:	
PESEL:	
Pełnomocnictwo z dnia:	

IV INSTRUKCJA DLA PEŁNOMOCNIKA

Zamieszczone poniżej tabele umożliwiające zamieszczenie instrukcji dla pełnomocnika odwołują się do projektów uchwał znajdujących się w cz. V formularza.

Mocodawca wydaje instrukcję poprzez wstawienie "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. Zaleca się umieszczenie w tej rubryce w szczególności oznaczenia osoby preferowanego kandydata w przypadku uchwały dotyczącej powołania osoby na określoną funkcję.

W przypadku, gdy mocodawca podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub

„wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

Projekty uchwał, których podjęcie jest planowane w poszczególnych punktach porządku obrad, przytoczone są w całości w części V formularza. Zarząd Spółki zwraca uwagę, że projekty uchwał mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, Zarząd zaleca poinstruowanie pełnomocnika o sposobie postępowania w takim przypadku.

PUNKT 2 PORZĄDKU OBRAD - WYBÓR PRZEWODNICZĄCEGO WALNEGO ZGROMADZENIA			
☐ Za Liczba akcji: _____	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	☐ Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	☐ według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
☐ Dalsze/inne instrukcje:			
PUNKT 4 PORZĄDKU OBRAD – PRZYJĘCIE PORZĄDKU OBRAD NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA			
☐ Za Liczba akcji: _____	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	☐ Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	☐ według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
☐ Dalsze/inne instrukcje:			
PUNKT 5 PORZĄDKU OBRAD - PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIANY W SKŁADZIE RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI			
☐ Za Liczba akcji: _____	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	☐ Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	☐ według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
☐ Dalsze/inne instrukcje:			

PUNKT 5 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIANY W SKŁADZIE RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI			
☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	☐ Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	☐ według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____	☐ Dalsze/inne instrukcje:
PUNKT 6 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE USTALENIA NOWEJ WYSOKOŚCI WYNAGRODZENIA CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ			
☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	☐ Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	☐ według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____	☐ Dalsze/inne instrukcje:

V PROJEKTY UCHWAŁ

PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 2-GO PORZĄDKU OBRAD

Uchwała Nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Labo Print Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu
z dnia 23 listopada 2015 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Labo Print S.A., postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią ...
§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 4-GO PORZĄDKU OBRAD
--

Uchwała Nr 2

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Labo Print Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu
z dnia 23 listopada 2015 roku**

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Labo Print S.A. przyjmuje następujący porządek obrad:

1. otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2. wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
3. stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. przyjęcie porządku obrad;
5. podjęcie uchwał w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki;
6. podjęcie uchwały w sprawie ustalenia nowej wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej;
7. wolne wnioski;
8. zamknięcie obrad.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 5-GO PORZĄDKU OBRAD
--

Uchwała Nr 3

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Labo Print Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu
z dnia 23 listopada 2015 roku**

w sprawie: zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki

§1.

Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Labo Print S.A. odwołuje Pana..... ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 5-GO PORZĄDKU OBRAD
--

Uchwała Nr 4

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Labo Print Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu
z dnia 23 listopada 2015 roku**

w sprawie: zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki

§1.

Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Labo Print S.A. powołuje Pana/Panią na członka Rady Nadzorczej Spółki.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 6-GO PORZĄDKU OBRAD
--

Uchwała nr 5

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Labo Print Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu
z dnia 23 listopada 2015 roku**

w sprawie: ustalenia nowej wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie art. 392 § 1 KSH oraz § 16 ust. 4 pkt. 12 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą LABO PRINT Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, niniejszym zmienia Uchwałę nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 5 września 2013 r., ustalając wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej w następujących wysokościach:

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej w wysokości 1.000 zł brutto (słownie: jeden tysiąc złotych) miesięcznie.
2. Wiceprzewodniczący/ Wiceprzewodniczących Rady Nadzorczej w wysokości 1.000 zł brutto (słownie: jeden tysiąc złotych) miesięcznie.
3. Sekretarz Rady Nadzorczej w wysokości 1.000 zł brutto (słownie: jeden tysiąc złotych) miesięcznie.
4. Członek Rady Nadzorczej w wysokości 1.000 zł brutto (słownie: jeden tysiąc złotych) miesięcznie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

VI Podpisy

W imieniu mocodawcy:

(podpis)

Miejscowość:

Data: