

**FORMULARZ**  
**DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**  
**NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI**  
**PL GROUP S. A. Z SIEDZIBĄ W ŁODZI**  
**w dniu 10 maja 2018 r.**

**Dane Akcjonariusza:**

**Imię i nazwisko/Nazwa:** .....

**Adres:** .....

**Nr dowodu/ Nr właściwego rejestru:** .....

Ja, niżej podpisany .....  
(*imię i nazwisko/ nazwa*)

uprawniony do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki **PL GROUP S. A.** w dniu **10 maja 2018 r.** na podstawie Zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wydanym przez:

.....  
(*nazwa podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych akcjonariusza*)

w dniu ..... o numerze .....

**reprezentowany przez:**

**Dane pełnomocnika:**

**Imię i Nazwisko:** .....

**Adres:** .....

**Nr dowodu:** .....

poniżej, za pomocą niniejszego formularza oddaje swój głos i/lub zamieszczam instrukcje do głosowania przez pełnomocnika nad każdą z uchwał przewidzianych do podjęcia w toku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki **PL GROUP S.A.** w dniu **10 maja 2018 r.** zgodnie z ogłoszonym przez Spółkę porządkiem obrad.

.....  
(*Data i podpis*)

.....  
(*Podpis Akcjonariusza*)

**Uchwała nr 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PL GROUP S. A.**  
**z siedzibą w Łodzi**  
**z dnia 10 maja 2018 r.**  
**w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.**

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PL GROUP S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia .....

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Głosowanie:**

- Za ..... (liczba głosów)
- Przeciw ..... (liczba głosów)
- Wstrzymuję się ..... (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr ..... w sprawie .....  
....., Akcjonariusz może poniżej zgłosić sprzeciw z prośbą  
o wpisanie do protokołu.

**Treść sprzeciwu:**

.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia  
uchwały nr ..... w sprawie .....

**Treść instrukcji:**

.....  
.....  
.....

**Uchwała nr 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PL GROUP S. A.**  
**z siedzibą w Łodzi**  
**z dnia 10 maja 2018 r.**  
**w przedmiocie przyjęcia porządku obrad.**

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PL GROUP S. A. z siedzibą w Łodzi postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwał dotyczących zmian w składzie Rady Nadzorczej.
6. Zamknięcie obrad.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Głosowanie:**

- Za ..... (liczba głosów)
- Przeciw ..... (liczba głosów)
- Wstrzymuję się ..... (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr ..... w sprawie .....  
....., Akcjonariusz może poniżej zgłosić sprzeciw z prośbą  
o wpisanie do protokołu.

**Treść sprzeciwu:**

.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ..... w sprawie .....

**Treść instrukcji:**

.....  
.....  
.....

**Uchwała nr 3  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PL GROUP S. A.  
z siedzibą w Łodzi  
z dnia 10 maja 2018 r.  
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PL GROUP S. A. z siedzibą w Łodzi, na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych, powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią

\_\_\_\_\_

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Głosowanie:**

- Za ..... (liczba głosów)
- Przeciw ..... (liczba głosów)
- Wstrzymuję się ..... (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr ..... w sprawie .....  
....., Akcjonariusz może poniżej zgłosić sprzeciw z prośbą  
o wpisanie do protokołu.

**Treść sprzeciwu:**

.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ..... w sprawie .....

**Treść instrukcji:**

.....  
.....  
.....

**Uchwała nr 4  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PL GROUP S. A.  
z siedzibą w Łodzi  
z dnia 10 maja 2018 r.  
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PL GROUP S. A. z siedzibą w Łodzi, na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych, powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią

\_\_\_\_\_

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Głosowanie:**

- Za ..... (liczba głosów)
- Przeciw ..... (liczba głosów)
- Wstrzymuję się ..... (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr ..... w sprawie .....  
....., Akcjonariusz może poniżej zgłosić sprzeciw z prośbą  
o wpisanie do protokołu.

**Treść sprzeciwu:**

.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia  
uchwały nr ..... w sprawie .....

**Treść instrukcji:**

.....  
.....  
.....

**Uchwała nr 5**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PL GROUP S. A.**  
**z siedzibą w Łodzi**  
**z dnia 10 maja 2018 r.**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PL GROUP S. A. z siedzibą w Łodzi, na podstawie art.  
385 § 1 kodeksu spółek handlowych, powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią

\_\_\_\_\_

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Głosowanie:**

Za ..... (liczba głosów)

Przeciw ..... (liczba głosów)

Wstrzymuję się ..... (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr ..... w sprawie .....  
....., Akcjonariusz może poniżej zgłosić sprzeciw z prośbą  
o wpisanie do protokołu.

**Treść sprzeciwu:**

.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia  
uchwały **nr ..... w sprawie .....**

**Treść instrukcji:**

.....  
.....  
.....