

**FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ  
PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU MEGARON S.A.  
W DNIU 13 CZERWCA 2014 R.**

Niniejszy formularz dotyczy wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy MEGARON S.A. zwołanym na dzień 13 czerwca 2014 r. i stanowi materiał pomocniczy do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, zgodnie z art. 402<sup>3</sup> § 1 pkt 5 i § 3 Kodeksu spółek handlowych.

**I. DANE AKCJONARIUSZA:**

Imię i nazwisko/nazwa Akcjonariusza:.....

Adres:.....

PESEL/REGON/KRS:.....

tel. .... adres e-mail:.....

**I. DANE PEŁNOMOCNIKA:**

1)

Imię i nazwisko/nazwa Pełnomocnika:.....

Adres:.....

PESEL/REGON/KRS:.....

tel. .... adres e-mail:.....

2)

Imię i nazwisko osoby reprezentującej Pełnomocnika.....

Adres:.....

PESEL:.....

tel. .... adres e-mail:.....

.....  
*miejsowość                      data*

.....  
*podpis Akcjonariusza*

**UCHWAŁA NR 1/2014 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
-----------------------------	---	---

Liczba głosów

Liczba głosów

Liczba głosów

*Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:***UCHWAŁA NR 2/2014 w sprawie przyjęcia porządku obrad**

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
-----------------------------	---	---

Liczba głosów

Liczba głosów

Liczba głosów

*Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:***UCHWAŁA NR 3/2014 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013**

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
-----------------------------	---	---

Liczba głosów

Liczba głosów

Liczba głosów

*Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:***UCHWAŁA NR 4/2014 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2013**

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
-----------------------------	---	---

Liczba głosów

Liczba głosów

Liczba głosów

*Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:***UCHWAŁA NR 5/2014 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej jako organu Spółki z działalności w 2013 r. wraz ze sprawozdaniem z wyników przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego oraz wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku netto za rok 2013.**

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
-----------------------------	---	---

Liczba głosów

Liczba głosów

Liczba głosów

*Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:*

<b>UCHWAŁA NR 6/2014 w sprawie podziału zysku netto za rok 2013</b>		
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Liczba głosów	Liczba głosów	Liczba głosów
<i>Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:</i>		
<b>UCHWAŁA NR 7/2014 w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w 2013 r.</b>		
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Liczba głosów	Liczba głosów	Liczba głosów
<i>Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:</i>		
<b>UCHWAŁA NR 8/2014 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w 2013 r.</b>		
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Liczba głosów	Liczba głosów	Liczba głosów
<i>Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:</i>		
<b>UCHWAŁA NR 9/2014 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w 2013 r.</b>		
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Liczba głosów	Liczba głosów	Liczba głosów
<i>Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:</i>		
<b>UCHWAŁA NR 10/2014 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w 2013 r.</b>		
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Liczba głosów	Liczba głosów	Liczba głosów
<i>Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:</i>		

<b>UCHWAŁA NR 11/2014 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w 2013 r.</b>		
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Liczba głosów	Liczba głosów	Liczba głosów
<i>Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:</i>		
<b>UCHWAŁA NR 12/2014 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w 2013 r.</b>		
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Liczba głosów	Liczba głosów	Liczba głosów
<i>Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:</i>		
<b>UCHWAŁA NR 13/2014 w sprawie wyboru Prezesa Zarządu oraz ustalenia składu osobowego Zarządu Spółki</b>		
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Liczba głosów	Liczba głosów	Liczba głosów
<i>Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:</i>		
<b>UCHWAŁA NR 14/2014 w sprawie umowy o pracę i ustalenia wynagrodzenia członków zarządu</b>		
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Liczba głosów	Liczba głosów	Liczba głosów
<i>Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:</i>		
<b>UCHWAŁA NR 15/2014 w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej poprzez powołanie nowego członka</b>		
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Liczba głosów	Liczba głosów	Liczba głosów
<i>Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:</i>		

<p>..... podpis Akcjonariusza, data</p>	<p>..... podpis Pełnomocnika, data</p>
---	--

## INFORMACJE DLA AKCJONARIUSZA

1. W przypadku rozbieżności pomiędzy danymi Akcjonariusza Spółki wskazanymi w pełnomocnictwie a danymi znajdującymi się na liście akcjonariuszy sporządzonej w oparciu o wykaz otrzymany z KDPW i przekazany Spółce na podstawie art. 406<sup>3</sup> k.s.h. Akcjonariusz Spółki może nie zostać dopuszczony do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.
2. Oddanie przez Pełnomocnika głosu w sposób niezgodny z instrukcją udzieloną mu przez Akcjonariusza Spółki nie wpływa na ważność głosowania.
3. Wykorzystanie niniejszego formularza zależy tylko i wyłącznie od decyzji Akcjonariusza, który ma prawo do udzielenia pełnomocnictwa w innej formie, pod warunkiem, iż treść takiego pełnomocnictwa umożliwi głosowanie na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych.
4. Formularz należy wypełnić poprzez wstawienie znaku „x” w wybranej rubryce. W przypadku wyboru rubryki „Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika” należy szczegółowo określić instrukcję dotyczącą sposobu głosowania przez Pełnomocnika.
5. Niniejszy formularz nie jest kartą do głosowania.
6. Niniejszy formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa umocowującego Pełnomocnika do wzięcia udziału w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu w imieniu Akcjonariusza.
7. Projekty uchwał, których podjęcie jest planowane podczas Walnego Zgromadzenia są dostępne na stronie internetowej Spółki pod adresem [www.megaron.com.pl](http://www.megaron.com.pl) w zakładce Relacje Inwestorskie/Walne Zgromadzenia
8. Ogłoszone projekty uchwał mogą odbiegać od proponowanych uchwał poddawanych pod głosowanie w toku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.