

**WZÓR PEŁNOMOCNICTWA
NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
SPÓŁKI AURUM SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ZWOŁANE NA DZIEŃ 20 PAŹDZIERNIKA 2015 ROKU**

Ja niżej podpisany / My niżej podpisani¹,
działając w imieniu i na rzecz _____ (imię i nazwisko lub
firma (nazwa) akcjonariusza), zwanego w dalszej części niniejszego pełnomocnictwa "**Akcjonariuszem**", oświadczam/y, iż
Akcjonariusz posiada _____ (liczba) akcji zwykłych na okaziciela AURUM Spółka Akcyjna w upadłości
układowej z siedzibą w Warszawie (dalej zwaną "**Spółką**"), zapisanych na rachunku papierów wartościowych w
_____ uprawniających do wykonywania _____ głosów na Nadzwyczajnym
Walnym Zgromadzeniu Spółki i niniejszym udzielam/y pełnomocnictwa:

1. Panu/Pani _____
zamieszkałemu/zamieszkałej _____ w _____
legitymującemu/legitymującej się paszportem/dowodem tożsamości/innym urzędowym dokumentem tożsamości
_____¹, seria _____ i numer

albo¹

2. _____ (firma (nazwa) podmiotu), z siedzibą w _____, i
adresie _____

do reprezentowania Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, zwołanym na dzień 20 października 2015 r.,
na godzinę 10:00 w Warszawie (dalej zwanym także "**Zgromadzeniem**") i wykonywania wszystkich uprawnień Akcjonariusza,
a w szczególności do udziału i zabierania głosu na Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności oraz do wykonywania prawa
głosu w imieniu Akcjonariusza zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej / według uznania
pełnomocnika¹.

Podpis

Podpis

Miejscowość:

Miejscowość:

Data:

Data:

Imiona i Nazwisko

Imiona i Nazwisko

Stanowisko:

Stanowisko:

Adres:

Adres:

¹ NIEPOTRZEBNE SKREŚLIĆ.

WAŻNE INFORMACJE DLA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI AURUM S.A. W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ

IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA

W celu identyfikacji akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, do niniejszego pełnomocnictwa powinna zostać załączona:

- (i) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza; albo
- (ii) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- (i) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza; albo
- (ii) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

IDENTYFIKACJA PEŁNOMOCNIKA

W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- (i) w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną - dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość pełnomocnika Akcjonariusza; albo
- (ii) w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

ZWRACAMY UWAGĘ, ŻE W PRZYPADKU ROZBIEŻNOŚCI POMIĘDZY DANymi AKCJONARIUSZA WSKAZANYMI W PEŁNOMOCNICTWIE A DANymi ZNAJDUJĄCYMI SIĘ NA LIŚCIE AKCJONARIUSZY SPORZĄDZONEJ W OPARCIU O WYKAZ OTRZYMANY OD PODMIOTU PROWADZĄCEGO DEPOZYT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (KRAJOWY DEPOZYT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE) I PRZEKAZANEGO SPÓŁCE ZGODNIE Z ART. 406³ KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH, AKCJONARIUSZ MOŻE NIE ZOSTAĆ DOPUSZCZONY DO UCZESTNICTWA W NADZWYCAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU.

JEDNOCZEŚNIE ZARZĄD SPÓŁKI ZWRACA UWAGĘ, ŻE SPÓŁKA NIE NAKŁADA OBOWIĄZKU UDZIELANIA PEŁNOMOCNICTWA NA POWYŻSZYM FORMULARZU.

W przypadku udzielenia pełnomocnictwa w wersji elektronicznej akcjonariusz informuje o tym fakcie Spółkę za pośrednictwem poczty elektronicznej Spółki za pomocą prawidłowo wypełnionego i podpisanego właściwego formularza pobranego ze strony internetowej Spółki www.aurum-sa.pl. W przypadku pełnomocnictwa udzielonego w formie elektronicznej dokument i załączniki, w szczególności zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, powinny zostać zeskanowane do formatu PDF i wpłynąć do Spółki na adres poczty elektronicznej e-mail: office@aurum-sa.pl przed dniem Zgromadzenia w związku z potrzebą przeprowadzenia działań weryfikacyjnych.

_____ dnia _____
miejsowość

Zarząd spółki AURUM S.A. w upadłości układowej
ul. Wiernicza 107
02-952 Warszawa

ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU PEŁNOMOCNICTWA W POSTACI ELEKTRONICZNEJ

Dane Akcjonariusza dokonującego zawiadomienia w sposób umożliwiający jego jednoznaczną identyfikację:

Dane kontaktowe Akcjonariusza dokonującego zawiadomienia zawierające co najmniej adres korespondencyjny Akcjonariusza, adres email Akcjonariusza i jego numer telefonu:

Do zawiadomienia dołączone jest pełnomocnictwo w postaci pliku PDF, wraz z niezbędnymi załącznikami.

Podpis Akcjonariusza / osób uprawnionych do reprezentacji Akcjonariusza¹

¹ NIEPOTRZEBNE SKREŚLIĆ.

**INSTRUKCJA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
SPÓŁKI AURUM S.A. W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 20 PAŹDZIERNIKA 2015 ROKU**

**Uchwała Nr 1/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki AURUM Spółka Akcyjna w upadłości układowej
z dnia 20 października 2015 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą AURUM Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Warszawie niniejszym dokonuje wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie Pana/Pani _____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA

LICZBA AKCJI:

INNE:

**INSTRUKCJA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
SPÓŁKI AURUM S.A. W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 20 PAŹDZIERNIKA 2015 ROKU**

**Uchwała Nr 2/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki AURUM Spółka Akcyjna w upadłości układowej
z dnia 20 października 2015 roku
w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej.**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą AURUM Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Warszawie niniejszym postanawia odstąpić od wyboru komisji skrutacyjnej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	ZGŁOSZENIE SPRZECIWU		
	<input type="checkbox"/>		
LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____
INNE: <input type="checkbox"/>			

**INSTRUKCJA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
SPÓŁKI AURUM S.A. W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 20 PAŹDZIERNIKA 2015 ROKU**

**Uchwała Nr 3/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki AURUM Spółka Akcyjna w upadłości układowej
z dnia 20 października 2015 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad.**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą AURUM Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) niniejszym przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
6. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w trybie art. 455 § 1 Kodeksu spółek handlowych utworzenia kapitału rezerwowego.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
9. Podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na dochodzenie od byłych Członków Zarządu Spółki roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu Zarządu.
10. Zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
<input data-bbox="140 1554 181 1599" type="checkbox"/>	<input data-bbox="470 1554 512 1599" type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU <input data-bbox="470 1704 512 1749" type="checkbox"/>	<input data-bbox="815 1554 857 1599" type="checkbox"/>	<input data-bbox="1157 1554 1198 1599" type="checkbox"/>
LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____

INNE:



**INSTRUKCJA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
SPÓŁKI AURUM S.A. W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 20 PAŹDZIERNIKA 2015 ROKU**

**Uchwała Nr 4/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki AURUM Spółka Akcyjna w upadłości układowej
z dnia 20 października 2015 roku
w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w trybie art. 457 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych
utworzenia kapitału rezerwowego.**

§ 1.

Działając na podstawie art. 455 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą AURUM Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”), postanawia co następuje:

1. W celu wyrównania części strat poniesionych przez Spółkę w latach poprzednich w wysokości 17.642 tys. zł. (słownie: siedemnaście milionów sześćset czterdzieści dwa tysiące złotych), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, niniejszym postanawia obniżyć kapitał zakładowy Spółki z kwoty 3.482.818,00 zł (słownie: trzy miliony czterysta osiemdziesiąt dwa tysiące osiemset osiemnaście złotych) o kwotę 3.308.677,10 zł (słownie: trzy miliony trzysta osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt siedem złotych i dziesięć groszy) do kwoty 174.140,90 zł (słownie: sto siedemdziesiąt cztery tysiące sto czterdzieści złotych i dziewięćdziesiąt groszy).
2. Obniżenie kapitału zakładowego następuje przez zmniejszenie wartości nominalnej akcji Spółki z kwoty 2,00 zł (słownie: dwa złote) do kwoty 0,1 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.
3. W związku z obniżeniem kapitału zakładowego w celu wyrównania powstałych strat poniesionych przez Spółkę w latach poprzednich zgodnie z ust. 1 powyżej, obniżenie następuje bez uiszczenia jakichkolwiek spłat, zwrotu wkładów ani wypłaty wynagrodzenia na rzecz akcjonariuszy Spółki.
4. Celem obniżenia kapitału zakładowego jest pokrycie (wyrównanie) poniesionych strat.
5. Tworzy się osobny kapitał rezerwowy i przelewa całą kwotę uzyskaną z obniżenia kapitału zakładowego w wysokości 3.308.677,10 zł (słownie: trzy miliony trzysta osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt siedem złotych i dziesięć groszy) na kapitał rezerwowy. Kapitał rezerwowy może zostać wykorzystany jedynie na pokrycie strat Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

1. Proponuje się podjęcie Uchwały o obniżeniu kapitału zakładowego celem pokrycia strat. Ponadto w ocenie Zarządu zmniejszeniu ulega ryzyko związane z brakiem możliwości przeprowadzenia emisji akcji nowej serii przez Spółkę ze względu na jej rynkową wycenę poniżej wartości nominalnej. W konsekwencji Spółka będzie miała możliwość pozyskania kapitału w drodze kolejnych emisji akcji oraz składanych ofert nabycia akcji Spółki.

<p>ZA</p> <p><input type="checkbox"/></p> <p>LICZBA AKCJI: _____</p>	<p>PRZECIW</p> <p><input type="checkbox"/></p> <p>ZGŁOSZENIE SPRZECIWU</p> <p><input type="checkbox"/></p> <p>LICZBA AKCJI: _____</p>	<p>WSTRZYMUJE SIĘ</p> <p><input type="checkbox"/></p> <p>LICZBA AKCJI: _____</p>	<p>WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA</p> <p><input type="checkbox"/></p> <p>LICZBA AKCJI: _____</p>
<p>INNE:</p> <p><input type="checkbox"/></p>			

**INSTRUKCJA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
SPÓŁKI AURUM S.A. W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 20 PAŹDZIERNIKA 2015 ROKU**

**Uchwała Nr 5/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki AURUM Spółka Akcyjna w upadłości układowej
z dnia 20 października 2015 roku
w sprawie zmiany nazwy Spółki.**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą AURUM Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) niniejszym postanawia zmienić nazwę firmy Spółki. Nowa firma Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie: [...]

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	ZGŁOSZENIE SPRZECIWU		
	<input type="checkbox"/>		
LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____
INNE: <input type="checkbox"/>			

INSTRUKCJA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
SPÓŁKI AURUM S.A. W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 20 PAŹDZIERNIKA 2015 ROKU

Uchwała Nr 6/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki AURUM Spółka Akcyjna w upadłości układowej
z dnia 20 października 2015 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki.

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą AURUM Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Warszawie (dalej „**Spółka**”) niniejszym w związku z treścią uchwał podjętych w dniu dzisiejszym tj. uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 4/2015 oraz uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 5/2015 niniejszy postanawia zmienić Statut Spółki w następujący sposób:

1. §1 Statutu otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„§1

- 1. Firma Spółki brzmi [...] Spółka Akcyjna.*
- 2. Spółka może posługiwać się skrótem swojej firmy w brzmieniu [...] S.A. i wyróżniającym ją znakiem graficznym.”*

2. §8 Statutu otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„§8

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 174.140,90 zł (słownie: sto siedemdziesiąt cztery tysiące sto czterdzieści złotych i dziewięćdziesiąt groszy) i dzieli się na 1.741.409 (słownie: jeden milion siedemset czterdzieści jeden tysięcy czterysta dziewięć) akcji o wartości nominalnej 0,1 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, w tym:

- a. 639.900 (słownie: sześćset trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset) akcji na okaziciela serii A;*
- b. 533.250 (słownie: pięćset trzydzieści trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt) akcji na okaziciela serii B;*
- c. 319.950 (słownie: trzysta dziewięćnaście tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt) akcji na okaziciela serii C;*
- d. 90.000 (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii D;*
- e. 158.309 (słownie: sto pięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta dziewięć) akcji na okaziciela serii E.”*

§ 2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zgodnie z art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<p>ZA</p> <p><input type="checkbox"/></p> <p>LICZBA AKCJI: _____</p>	<p>PRZECIW</p> <p><input type="checkbox"/></p> <p>ZGŁOSZENIE SPRZECIWU</p> <p><input type="checkbox"/></p> <p>LICZBA AKCJI: _____</p>	<p>WSTRZYMUJE SIĘ</p> <p><input type="checkbox"/></p> <p>LICZBA AKCJI: _____</p>	<p>WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA</p> <p><input type="checkbox"/></p> <p>LICZBA AKCJI: _____</p>
<p>INNE:</p> <p><input type="checkbox"/></p>			

**INSTRUKCJA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
SPÓŁKI AURUM S.A. W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 20 PAŹDZIERNIKA 2015 ROKU**

**Uchwała Nr 7/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki AURUM Spółka Akcyjna w upadłości układowej
z dnia 20 października 2015 roku
w sprawie wyrażenia zgody na dochodzenie od Pana [...] byłego Członka Zarządu roszczeń o
naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu Zarządu.**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą AURUM Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) niniejszym na podstawie art. 393 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych postanawia:

1. Wyrazić zgodę na dochodzenie od Pana [...], byłego [...] Zarządu Spółki, roszczeń o naprawienie szkód wyrządzonych Spółce przy sprawowaniu przez niego zarządu w okresie od [...] roku do [...] roku, w szczególności, ale nie wyłącznie, roszczeń o naprawienie szkód będących następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania spoczywających na Spółce obowiązków przewidzianych w odpowiednich przepisach prawa, w tym roszczenia o naprawienie szkody wynikającej z nałożenia na Spółkę kary pieniężnej decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 26 września 2014 r. (nr DPP/WPAII/476/24/20/2014/JF) jak również szkody związanej z decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 07 października 2014 r. (nr DFI/III/476/3/12/14/JD/MM) w sprawie cofnięcia zezwolenia udzielonego Spółce decyzją z dnia 08 października 1999 r. o numerze DFN-409/4-14/99 na wykonywanie działalności polegającej na tworzeniu funduszy inwestycyjnych i zarządzaniu nimi, w tym pośrednictwie w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa, reprezentowaniu ich wobec osób trzecich oraz zarządzaniu biórczym portfelem papierów wartościowych.

2. Zgoda wyrażona w pkt. 1 Uchwały legitymuje Zarząd Spółki do wytoczenia Panu [...] powództwa lub powództw o odszkodowanie, wniesienia wniosku o zawezwanie do próby ugodowej, wszczęcia mediacji, zawarcia z Panem, [...] ugody przed sądem lub mediatorem oraz podjęcia wszelkich czynności w celu dochodzenia, ustalenia, zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczeń Spółki.

3. Upoważnić Zarząd Spółki do wykonania niniejszej Uchwały, w tym ustalenia warunków ewentualnej ugody, o której mowa w pkt. 2 Uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<p>ZA</p> <p><input type="checkbox"/></p> <p>LICZBA AKCJI: _____</p>	<p>PRZECIW</p> <p><input type="checkbox"/></p> <p>ZGŁOSZENIE SPRZECIWU</p> <p><input type="checkbox"/></p> <p>LICZBA AKCJI: _____</p>	<p>WSTRZYMUJE SIĘ</p> <p><input type="checkbox"/></p> <p>LICZBA AKCJI: _____</p>	<p>WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA</p> <p><input type="checkbox"/></p> <p>LICZBA AKCJI: _____</p>
<p>INNE:</p> <p><input type="checkbox"/></p>			