

**FORMULARZ DOT. WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA (Art. 402<sup>3</sup> KSH)**

**Ja/Działając w imieniu\***

\_\_\_\_\_  
(Imię i nazwisko/nazwa Akcjonariusza – Mocodawcy)

**Adres:** \_\_\_\_\_

**PESEL/REGON/KRS\*:** \_\_\_\_\_

**Akcjonariusz/a\* spółki pod firmą:**

**Rovese S.A. z siedzibą w Kielcach, Al. Solidarności 36, 25-323 Kielce**

**niniejszym udzielam pełnomocnictwa**

\_\_\_\_\_  
(imię i nazwisko/firma Pełnomocnika)

**Adres:** \_\_\_\_\_

**PESEL/REGON/KRS\*:** \_\_\_\_\_

**do uczestniczenia i wykonywania w imieniu \_\_\_\_\_ (imię i nazwisko/nazwa Mocodawcy\*) prawa głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki pod firmą Rovese S.A., mającym odbyć się w Kielcach, dnia 29 czerwca 2015 r. o godz. 13.00.**

\* - niepotrzebne skreślić

**PUNKT 2 PORZĄDKU OBRAD - WYBÓR PRZEWODNICZĄCEGO NADZWYCAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**(Projekt uchwały – załącznik nr 1)**

Za

Liczba akcji: \_\_\_\_\_

Przeciw

Zgłoszenie sprzeciwu

Liczba akcji: \_\_\_\_\_

Wstrzymuję się

Liczba akcji: \_\_\_\_\_

Inne (np. instrukcje Mocodawcy, sposób głosowania – za/przeciw/wstrzymanie się od głosu):

**PUNKT 5 PORZĄDKU OBRAD - PRZYJĘCIE PORZĄDKU OBRAD**

(Projekt uchwały – załącznik nr 2)

Za

Przeciw

Wstrzymuję się

Zgłoszenie sprzeciwu

Liczba akcji: \_\_\_\_\_

Liczba akcji: \_\_\_\_\_

Liczba akcji: \_\_\_\_\_

Inne (np. instrukcje Mocodawcy, sposób głosowania – za/przeciw/wstrzymanie się od głosu):

**PUNKT 5.I. PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZNIESIENIA DEMATERIALIZACJI AKCJI ROVESE S.A (Projekt uchwały – załącznik nr 3)**

Za

Przeciw

Wstrzymuję się

Zgłoszenie sprzeciwu

Liczba akcji: \_\_\_\_\_

Liczba akcji: \_\_\_\_\_

Liczba akcji: \_\_\_\_\_

Inne (np. instrukcje Mocodawcy, sposób głosowania – za/przeciw/wstrzymanie się od głosu):

**PUNKT 5.II. PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE WYCOFANIA AKCJI ROVESE S.A. Z OBROTU NA RYNKU REGULOWANYM PROWADZONYM PRZEZ GIEŁDĘ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE (Projekt uchwały – załącznik nr 4)**

Za

Przeciw

Wstrzymuję się

Zgłoszenie sprzeciwu

Liczba akcji: \_\_\_\_\_

Liczba akcji: \_\_\_\_\_

Liczba akcji: \_\_\_\_\_

Inne (np. instrukcje Mocodawcy, sposób głosowania – za/przeciw/wstrzymanie się od głosu):

W imieniu Akcjonariusza:

\_\_\_\_\_

*(podpis)*

Miejscowość: .....

Data: .....

\_\_\_\_\_

*(podpis)*

Miejscowość: .....

Data: .....

## OBJAŚNIENIA

Akcjonariusz wydaje instrukcję poprzez wstawienie "X" w odpowiedniej rubryce. W przypadku zaznaczenia rubryki „inne” akcjonariusz powinien określić w tej rubryce instrukcji sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

W przypadku, gdy akcjonariusz 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, stanowią załączniki do niniejszej instrukcji.

### Załącznik nr 1

#### PROJEKT

**Uchwała Nr .....**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rovese S.A.**  
**z dnia 29 czerwca 2016 r.**  
**w sprawie wyboru przewodniczącego Zgromadzenia**

„Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Rovese S.A. uchwała co następuje:

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Rovese S.A. postanawia powołać .....  
na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

**§ 2.**

Głosowanie przeprowadzono w trybie tajnym.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

### Załącznik nr 2

#### PROJEKT

**Uchwała Nr ....**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rovese S.A.**  
**z dnia 29 czerwca 2016 r.**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

**„§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Rovese S.A. postanawia przyjąć porządek obrad w następującym brzmieniu:

Porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
3. Sporządzenie listy obecności;
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
5. Przyjęcie porządku obrad;
6. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
  - zniesienia dematerializacji akcji Rovese S.A.;
  - wycofania akcji Rovese S.A. z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

**§ 2.**

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

**Załącznik nr 3**

**PROJEKT**

**Uchwała Nr .....**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rovese S.A.**  
**z dnia 29 czerwca 2016 r.**  
**w sprawie zniesienia dematerializacji akcji ROVESE S.A**

**„§ 1.**

W związku z wnioskiem akcjonariusza Spółki FTF Galleon S.A. z siedzibą w Warszawie o zwołanie i umieszczenie spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia Rovese Spółki Akcyjnej z siedzibą w Kielcach, złożonego dnia 2 czerwca 2016 r. r. oraz w związku z przepisem art. 91 ust. 4 i ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Rovese S.A. z siedzibą w Kielcach postanawia, co następuje:

1. znieść dematerializację wszystkich zdematerializowanych akcji Spółki, obejmujących:
  - a. 56.328.000 (słownie: pięćdziesiąt sześć milionów trzysta dwadzieścia osiem tysięcy) akcji zwykłych serii A na okaziciela, o wartości nominalnej po 0,10 zł. każda;

- b. 50.000.000 (słownie: pięćdziesiąt milionów) akcji zwykłych serii B, na okaziciela, o wartości nominalnej po 0,10 zł. każda;
- c. 10.000.000 (słownie: dziesięć milionów) akcji zwykłych serii C, na okaziciela, o wartości nominalnej po 0,10 zł. każda;
- d. 16.618.290 (słownie: szesnaście milionów sześćset osiemnaście tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt) akcji zwykłych serii D, na okaziciela, o wartości nominalnej po 0,10 zł. każda;
- e. 11.309.733 (słownie: jedenaście milionów trzysta dziewięć tysięcy siedemset trzydzieści trzy) akcji zwykłych serii F, na okaziciela, o wartości nominalnej po 0,10 zł. każda;
- f. 72.128.020 (słownie: siedemdziesiąt dwa miliony sto dwadzieścia osiem tysięcy dwadzieścia) akcji zwykłych serii G, na okaziciela, o wartości nominalnej po 0,10 zł. każda;
- g. 54.096.010 (słownie: pięćdziesiąt cztery miliony dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dziesięć) akcji zwykłych serii H, na okaziciela, o wartości nominalnej po 0,10 zł. każda;
- h. 540.960.106 (słownie: pięćset czterdzieści milionów dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy sto sześć) akcji zwykłych serii I, na okaziciela, o wartości nominalnej po 0,10 zł. każda;

łącznie 811.440.159 (słownie: osiemset jedenaście milionów czterysta czterdzieści tysięcy sto pięćdziesiąt dziewięć), o wartości nominalnej 81 144 015,90 zł. (osiemdziesiąt jeden milionów sto czterdzieści cztery tysiące piętnaście złotych dziewięćdziesiąt groszy), oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych kodem ISIN PLCRSNT00011.

## **§ 2.**

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

## **§ 3.**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zniesienie dematerializacji akcji na okaziciela oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych kodem ISIN PLCRSNT00011 na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. nastąpi w terminie, który zostanie określony w zezwoleniu Komisji Nadzoru Finansowego na przywrócenie wyżej wskazanym akcjom Spółki formy dokumentu.

Załącznik nr 4

**PROJEKT**

**Uchwała Nr .....**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rovese S.A.**

**z dnia 29 czerwca 2016 r.**

**w sprawie wycofania akcji Rovese S.A. z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.**

W związku z podjęciem Uchwały nr ..... oraz w związku z przepisem art. 91 ust. 4 i ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Rovese S.A. z siedzibą w Kielcach postanawia, co następuje:

#### **„§ 1**

1. Wycofać akcje Rovese S.A. z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie
2. Powierzyć wykonanie niniejszej uchwały Zarządowi Spółki, który wystąpi do Komisji Nadzoru Finansowego z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na przywrócenie powyższym akcjom Spółki formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji). Ponadto upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do zniesienia dematerializacji akcji Spółki i wycofania akcji na okaziciela oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych kodem ISIN PLCRSNT00011 z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w szczególności do złożenia wniosku o wycofanie akcji na okaziciela oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych kodem ISIN PLCRSNT00011 Spółki z obrotu na rynku podstawowym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

#### **§ 2.**

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

#### **§ 3.**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym wycofanie z obrotu akcji na okaziciela oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych kodem ISIN PLCRSNT00011 na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. nastąpi w terminie, który zostanie określony w zezwoleniu Komisji Nadzoru Finansowego na przywrócenie wyżej wskazanym akcjom Spółki formy dokumentu.