

**FORMULARZ
DOTYCZĄCY SPOSOBU GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
SPÓŁKI MIRACULUM S.A.
W DNIU 26 CZERWCA 2019 ROKU**

Korzystanie z umieszczonego poniżej formularza przez Pełnomocnika i Akcjonariusza nie jest obowiązkowe, a uzależnione od ich wzajemnych uzgodnień i zobowiązań w tym zakresie.

Pod każdym projektem uchwały znajduje się miejsce na instrukcję w sprawie sposobu głosowania od Akcjonariusza dla Pełnomocnika oraz rubryki do zaznaczenia w nich oddania głosu i ewentualnego złożenia sprzeciwu w przypadku głosowania przeciwko danej uchwale.

Określenie sposobu głosowania następuje poprzez zakreślenie znakiem „X” odpowiedniego pola. W przypadku wyboru głosu „przeciw” należy określić poprzez zakreślenie odpowiedniego pola, czy Pełnomocnik ma zgłosić sprzeciw wobec danej uchwały. W razie nieokreślenia sposobu głosowania Pełnomocnik uprawniony będzie do głosowania według własnego uznania.

Zważywszy, że art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych umożliwia akcjonariuszom reprezentującym co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad, a art. 401 § 5 Kodeksu spółek handlowych pozwala ponadto akcjonariuszom zgłaszać projekty treści uchwał, Zarząd zwraca uwagę, że uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie mogą się różnić istotnie od podanych poniżej.

Niniejszy formularz nie zastępuje pełnomocnictwa do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu.

FORMULARZ

Dane akcjonariusza:

dane pełnomocnika:

- działający na podstawie pełnomocnictwa z dnia _____, które upoważnia do udziału i wykonywania prawa głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Miraculum S.A. w dniu 28 marca 2019 roku.

UCHWAŁA NR ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2019 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Miraculum S.A., w głosowaniu tajnym, wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/ Panią _____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

Instrukcja dla Pełnomocnika:		
ODDANIE GŁOSU <input type="checkbox"/> ZA	ODDANIE GŁOSU <input type="checkbox"/> PRZECIW	ODDANIE GŁOSU <input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
Liczba głosów: _____	Liczba głosów: _____	Liczba głosów: _____
	<input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	

Akcjonariusz:

Pełnomocnik:

(podpis)

(podpis)

