imię i nazwisko /firma
adres
nr ewidencyjny PESEL ……. / KRS …….

miejscowość, dnia __ _____ roku

P E Ł N O M O C N I C T W O

[Niniejszym ustanawiam / firma z siedzibą w miejscowość, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy _____, ___ Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS _____ ustanawia] _____ _____, nr ewidencyjny PESEL _____, [moim] pełnomocnikiem [firma] do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, zwołanym na dzień 29 czerwca 2018 roku, Present24 S.A z siedzibą w Warszawie, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO NR 0000398288 , oraz do wykonywania na tymże Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Present24 S.A. prawa głosu z należących do [mnie / firma]

_____akcji tejże spółki.

Pełnomocnik jest zwolniony z obowiązku zwrotu dokumentu pełnomocnictwa.

_____
imię i nazwisko

_____

imię i nazwisko

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
(formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa)

I. INFORMACJE OGÓLNE

Niniejszy formularz został przygotowany zgodnie z postanowieniami art. 402^3 § 1 pkt 5 i § 3 k.s.h. w celu umożliwienia wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Present24 S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej zwanej „**Spółką**") zwołanym na dzień 29 czerwca 2020 roku.

Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika. Niniejszym formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa.

II. DANE MOCODAWCY(AKCJONARIUSZA)

Imię i nazwisko/firma: ……
Adres: ……..
Numer i seria dowodu osobistego/paszportu/numer KRS:
……..
PESEL: ……..
NIP: …….

III. DANE PEŁNOMOCNIKA

Imię i nazwisko/firma: ……..……..
Adres: ……..……...
Numer i seria dowodu osobistego/paszportu/numer KRS:
……..
PESEL: ……..
NIP: …….

IV. INSTRUKCJA DLA PEŁNOMOCNIKA

Zamieszczone poniżej tabele umożliwiające wskazanie instrukcji dla pełnomocnika odwołują się do projektów uchwał umieszczonych w punkcie V poniżej. Zarząd Spółki zwraca uwagę, że projekty te mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki i zaleca poinstruowanie pełnomocnika o sposobie postępowania w takim przypadku.

Mocodawca wydaje instrukcję poprzez wstawienie znaku „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku chęci udzielenia innych lub dalszych instrukcji Mocodawca powinien wypełnić rubrykę „Dalsze/inne instrukcje” określając w niej sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

W przypadku, gdy Mocodawca podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub ma „wstrzymać się od głosu”. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik upoważniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

V. PROJEKTY UCHWAŁ UMIESZCZONE W PORZĄDKU OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Punkt 2 porządku obrad - Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia			
□ Za Liczba akcji:_____	□ Przeciw □ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:_____	□ Wstrzymuję się Liczba akcji:_____	□ Według uznania pełnomocnika Liczba akcji:_____
□ Dalsze/inne instrukcje:			
Punkt 3 porządku obrad - Przyjęcie porządku obrad			
□ Za Liczba akcji:_____	□ Przeciw □ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:_____	□ Wstrzymuję się Liczba akcji:_____	□ Według uznania pełnomocnika Liczba akcji:_____
□ Dalsze/inne instrukcje:			

Punkt 3 i 4 porządku obrad - Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2019 oraz z oceny działalności Zarządu w roku 2019

□ Za Liczba akcji:_____	□ Przeciw □ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:_____	□ Wstrzymuję się Liczba akcji:_____	□ Według uznania pełnomocnika Liczba akcji:_____

□ Dalsze/inne instrukcje:

Punkt 5 porządku obrad - Rozpatrzenie i zatwierdzenie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Present24 S.A. za 2019 rok

□ Za Liczba akcji:_____	□ Przeciw □ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:_____	□ Wstrzymuję się Liczba akcji:_____	□ Według uznania pełnomocnika Liczba akcji:_____

□ Dalsze/inne instrukcje:

Punkt 6 porządku obrad - Rozpatrzenia i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Present24 S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2019 do dnia 31 grudnia 2019 roku

□ Za Liczba akcji:_____	□ Przeciw □ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:_____	□ Wstrzymuję się Liczba akcji:_____	□ Według uznania pełnomocnika Liczba akcji:_____

□ Dalsze/inne instrukcje:

Punkt 7 porządku obrad - Podjęcie uchwał w sprawie podziału zysku / pokryciu straty Spółki za rok 2017			
□ Za Liczba akcji:_____	□ Przeciw □ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:_____	□ Wstrzymuję się Liczba akcji:_____	□ Według uznania pełnomocnika Liczba akcji:_____
□ Dalsze/inne instrukcje:			

Punkt 8 porządku obrad - Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2019			
□ Za Liczba akcji:_____	□ Przeciw □ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:_____	□ Wstrzymuję się Liczba akcji:_____	□ Według uznania pełnomocnika Liczba akcji:_____
□ Dalsze/inne instrukcje:			

Punkt 9 porządku obrad - Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2019			
□ Za Liczba akcji:_____	□ Przeciw □ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:_____	□ Wstrzymuję się Liczba akcji:_____	□ Według uznania pełnomocnika Liczba akcji:_____
□ Dalsze/inne instrukcje:			