



FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Akcjonariusz:

.....
(imię i nazwisko / nazwa (firma) akcjonariusza lub imiona i nazwiska osób uprawnionych do udzielania pełnomocnictwa w jego imieniu)

.....
(rodzaj oraz numer dokumentu tożsamości i PESEL/numer KRS)

.....
(adres zamieszkania/siedziba akcjonariusza)

.....
(nr telefonu i adres poczty elektronicznej akcjonariusza)

.....
(liczba akcji)

Niniejszym ustanawia pełnomocnikiem:

Pana/Panią

.....
(imię i nazwisko/nazwa (firma) pełnomocnika)

.....
(rodzaj i numer dokumentu tożsamości i PESEL pełnomocnika)

.....
(adres zamieszkania pełnomocnika)

Do reprezentowania Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Skystone Capital S.A. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Garbary 95B/10, które zostało zwołane na dzień 18 marca 2015 r., godzina 12.00.

Pełnomocnik upoważniony jest do

Pełnomocnik może/nie może ustanawiać dalszych pełnomocnictw.

Niniejsze pełnomocnictwo jest/nie jest odwołalne.

.....
(podpis akcjonariusza/osób reprezentujących akcjonariusza)

.....
(data i miejscowość)

INSTRUKCJA DO GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób/wg poniższej instrukcji:

.....

Projekt uchwały w sprawie: Wyboru Przewodniczącego			
<input type="checkbox"/> ZA Liczba akcji _____	<input type="checkbox"/> PRZECIW Liczba akcji _____	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji _____	<input type="checkbox"/> ZGŁ. SPRZECIWU Liczba akcji _____
<input type="checkbox"/> INNE np. instrukcje akcjonariusza itp.			

Projekt uchwały w sprawie: Przyjęcia porządku obrad			
<input type="checkbox"/> ZA Liczba akcji _____	<input type="checkbox"/> PRZECIW Liczba akcji _____	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji _____	<input type="checkbox"/> ZGŁ. SPRZECIWU Liczba akcji _____
<input type="checkbox"/> INNE np. instrukcje akcjonariusza itp.			

Projekt uchwały w sprawie:
Zmiany siedziby Spółki

ZA

Liczba akcji _____

PRZECIW

Liczba akcji _____

WSTRZYMUJĘ SIĘ

Liczba akcji _____

ZGŁ. SPRZECIWU

Liczba akcji _____

INNE np. instrukcje akcjonariusza itp.

Projekt uchwały w sprawie:
Zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

ZA

Liczba akcji _____

PRZECIW

Liczba akcji _____

WSTRZYMUJĘ SIĘ

Liczba akcji _____

ZGŁ. SPRZECIWU

Liczba akcji _____

INNE np. instrukcje akcjonariusza itp.

Załącznik: Projekty uchwał, których podjęcie jest planowane w poszczególnych punktach formularza.

**PROJEKTY UCHWAŁ
na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Skystone Capital S.A.
w dniu 18 marca 2015 roku**

**UCHWAŁA nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Skystone Capital Spółka Akcyjna
z dnia 18 marca 2015 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Skystone Capital S.A. postanawia wybrać Pana na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą nr __ NWZ w sprawie wyboru Przewodniczącego WZ, liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi __, co stanowi __ % w kapitale akcyjnym na dzień rejestracji uczestnictwa w NWZ.

Łącznie ważnych głosów oddano __, z czego głosów „za” oddano __, głosów „przeciw” oddano __, głosów „wstrzymujących się” oddano __.

**UCHWAŁA nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Skystone Capital Spółka Akcyjna
z dnia 18 marca 2015 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Skystone Capital S.A. postanawia przyjąć porządek obrad obejmujący:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Sporządzenie listy obecności.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany siedziby Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą nr __ NWZ w sprawie przyjęcia porządku obrad, liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi __, co stanowi __ % w kapitale akcyjnym na dzień rejestracji uczestnictwa w NWZ.

Łącznie ważnych głosów oddano __, z czego głosów „za” oddano __, głosów „przeciw” oddano __, głosów „wstrzymujących się” oddano __.

**UCHWAŁA nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Skystone Capital Spółka Akcyjna
z dnia 18 marca 2015 roku
w sprawie zmiany siedziby Spółki**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Skystone Capital Spółka Akcyjna postanawia zmienić art. 2 Statutu w ten sposób, że uzyskuje on następujące brzmienie:
„Siedzibą spółki jest Warszawa”.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym.
W głosowaniu nad uchwałą nr __ NWZ w sprawie zmiany siedziby Spółki, liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi __ , co stanowi __ % w kapitale akcyjnym na dzień rejestracji uczestnictwa w NWZ.
Łącznie ważnych głosów oddano __, z czego głosów „za” oddano __, głosów „przeciw” oddano __, głosów „wstrzymujących się” oddano __.

**UCHWAŁA nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Skystone Capital Spółka Akcyjna
z dnia 18 marca 2015 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i Artykułu 19 ustęp 2 Statutu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Skystone Capital Spółka Akcyjna postanawia dokonać zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić skład Rady Nadzorczej w ten sposób, że
.....

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą nr __ NWZ w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki, liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi __ , co stanowi __ % w kapitale akcyjnym na dzień rejestracji uczestnictwa w NWZ.
Łącznie ważnych głosów oddano __, z czego głosów „za” oddano __, głosów „przeciw” oddano __, głosów „wstrzymujących się” oddano __.