

**FORMULARZ  
DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**

**Akcjonariusz (osoba fizyczna):**

**Pan /Pani\*** \_\_\_\_\_  
IMIĘ I NAZWISKO AKCJONARIUSZA

\_\_\_\_\_  
NR i SERIA DOWODU OSOBISTEGO AKCJONARIUSZA

\_\_\_\_\_  
NR PESEL AKCJONARIUSZA

\_\_\_\_\_  
NR NIP AKCJONARIUSZA

\_\_\_\_\_  
ILOŚĆ AKCJI

**Adres zamieszkania Akcjonariusza:**

Ulica, nr lokalu \_\_\_\_\_

Miasto, kod pocztowy \_\_\_\_\_

Kontakt e-mail: \_\_\_\_\_

Kontakt telefoniczny \_\_\_\_\_

**Akcjonariusz (osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna):**

\_\_\_\_\_  
NAZWA PODMIOTU

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
NR KRS / NR REJESTRU\*

\_\_\_\_\_  
NR NIP (jeśli nie jest ujawniony w KRS)

\_\_\_\_\_  
ILOŚĆ AKCJI

**Adres Akcjonariusza (osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej):**

Ulica, nr lokalu \_\_\_\_\_

Miasto, kod pocztowy \_\_\_\_\_

Kontakt e-mail: \_\_\_\_\_

Kontakt telefoniczny \_\_\_\_\_

**Ustanawia pełnomocnikiem:**

Pana /Panią\* \_\_\_\_\_

IMIĘ I NAZWISKO PEŁNOMOCNIKA

NR PESEL PEŁNOMOCNIKA

NR DOKUMENTU TOŻSAMOŚCI PEŁNOMOCNIKA (DOWÓD OSOBISTY, PASZPORT)

Adres zamieszkania Pełnomocnika:

Ulica, nr lokalu \_\_\_\_\_

Miasto, kod pocztowy \_\_\_\_\_

Kontakt e-mail: \_\_\_\_\_

Kontakt telefoniczny \_\_\_\_\_

do reprezentowania Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu Spółki Rubicon Partners SA z siedzibą w Warszawie, które zostało zwołane na dzień 18 października 2016 r.

Pełnomocnik uprawniony jest do wykonywania wszelkich praw w trakcie wyżej wskazanego Walnego Zgromadzenia Spółki wynikających z akcji.

Pełnomocnictwo jest ważne do dnia zakończenia Walnego. Pełnomocnik może/nie może\* ustanawiać dalszych pełnomocników.

#### **Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 1**

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób/zgodnie z instrukcją poniżej\*:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

#### **PROJEKT UCHWAŁY NR 1**

**Uchwała Nr \_  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:  
„RUBICON PARTNERS S.A.”  
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)  
z dnia 18 października 2016 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

#### § 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią \_\_\_\_\_.

#### § 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głos „za”   
Głos „przeciw”   
Głos „wstrzymuję się”   
Zgłaszam sprzeciw do uchwały

Liczba akcji\*\* \_\_\_\_\_

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki znakiem („X”)

### Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 2

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób/zgodnie z instrukcją poniżej\*:

---

---

### PROJEKT UCHWAŁY NR 2

**Uchwała Nr \_  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:  
„RUBICON PARTNERS S.A.”  
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)  
z dnia 18 października 2016 roku  
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

#### § 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje następujący porządek obrad:

- 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 dalszego istnienia Spółki;
- 7) zamknięcie walnego zgromadzenia.

#### § 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głos „za”   
Głos „przeciw”   
Głos „wstrzymuję się”   
Zgłaszam sprzeciw do uchwały

Liczba akcji\*\* \_\_\_\_\_

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki znakiem („X”)

### Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 3

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób/zgodnie z instrukcją poniżej\*:

---

---

### PROJEKT UCHWAŁY NR 3

**Uchwała Nr \_**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**  
**„RUBICON PARTNERS S.A.”**  
**z siedzibą w Warszawie („Spółka”)**  
**z dnia 18 października 2016 roku**  
**w sprawie dalszego istnienia spółki**

#### §1

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych, w związku z wykazaną w bilansie Spółki sporządzonym na dzień 30 czerwca 2016 roku straty przewyższającej sumę kapitałów zapasowego i rezerwowego oraz jedną trzecią kapitału zakładowego, postanawia o dalszym istnieniu Spółki.

#### §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głos „za”	<input type="checkbox"/>
Głos „przeciw”	<input type="checkbox"/>
Głos „wstrzymuję się”	<input type="checkbox"/>
Zgłaszam sprzeciw do uchwały	<input type="checkbox"/>

Liczba akcji\*\* \_\_\_\_\_

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki znakiem („X”)

**Obowiązkowe załączniki do formularza dla Akcjonariusza będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną:**

- KRS
- decyzja o nadaniu numeru NIP (jeśli nie jest ujawniony w KRS)

**Obowiązkowe załączniki do formularza dla Akcjonariusza będącego osobą fizyczną:**

- kopia dowodu osobistego lub paszportu

\*) Niepotrzebne skreślić

\*\*\*) Akcjonariusz proszony jest o wypełnienie pozycji Liczba Akcji, w przypadku głosowania przez Pełnomocnika z innej ilości Akcji niż wskazana w niniejszym Formularzu na stronie pierwszej.

---

data i podpis Akcjonariusza lub osób reprezentujących Akcjonariusza