

Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ATAL S.A. w dniu 20 sierpnia 2019 roku

Informacje ogólne:

Niniejszy formularz został przygotowany zgodnie z wymaganiami stawianymi przez art. 402³ § 3 k.s.h. Stosowanie formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika. W związku z przebiegiem zgromadzenia, objęte treścią formularza projekty uchwał mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, stąd też zaleca się poinstruowanie pełnomocnika o sposobie postępowania w takim przypadku.

Dane mocodawcy (akcjonariusza):

1. Imię i nazwisko/nazwa:
2. Adres:
3. Nr dowodu osobistego/właściwego rejestru:

Dane pełnomocnika:

1. Imię i nazwisko/nazwa:
2. Adres:
3. Nr dowodu osobistego/właściwego rejestru:

PEŁNOMOCNICTWO

..... jako akcjonariusz uprawniony do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ATAL Spółki Akcyjnej (zwanej dalej „Spółką”) w dniu 20 sierpnia 2019 r. z tytułu uzyskanego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w tym Zgromadzeniu, niniejszym udziela pełnomocnictwa do wykonywania w imieniu mocodawcy prawa głosu z akcji zwykłych na okaziciela Spółki na opisanym wyżej Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zgodnie z instrukcjami podanymi pod projektami niżej przedstawionych uchwał lub w przypadku braku instrukcji według uznania pełnomocnika.

.....
data i miejsce wystawienia

.....
Podpis(y) mocodawcy (akcjonariusza)

**INSTRUKCJA DLA PEŁNOMOCNIKA W SPRAWIE GŁOSOWANIA NA POSZCZEGÓLNE
UCHWAŁY NA NWZ ATAL S.A. ZWOŁANYM NA DZIEŃ 20 SIERPNIĄ 2019 R.
(treść projektów uchwał za ogłoszeniem z dnia 24.07.2019 r.)**

**Uchwała numer ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATAL S.A.
w przedmiocie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ATAL S.A. działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych dokonuje wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie ...

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Treść instrukcji dotyczącej głosowania przez pełnomocnika w sprawie powyższej uchwały:

.....
.....
.....

***W przypadku głosowania przeciw uchwale, pełnomocnik w imieniu akcjonariusza ma wyrazić
sprzeciw z wnioskiem o wpisanie do protokołu, o treści:***

.....
.....
.....

**Uchwała numer ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATAL S.A.
w przedmiocie: wyboru Komisji Skrutacyjnej**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ATAL S.A. działając na podstawie § 10 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia ATAL S.A. dokonuje wyboru Komisji Skrutacyjnej w osobie...

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Treść instrukcji dotyczącej głosowania przez pełnomocnika w sprawie powyższej uchwały:

.....
.....
.....

W przypadku głosowania przeciw uchwale, pełnomocnik w imieniu akcjonariusza ma wyrazić sprzeciw z wnioskiem o wpisanie do protokołu, o treści:

.....
.....
.....

**Uchwała numer ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATAL S.A.
w przedmiocie: przyjęcia porządku obrad**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ATAL S.A. przyjmuje porządek obrad w następującym kształcie:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATAL S.A.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATAL S.A. oraz jego zdolności do podejmowania prawnie wiążących uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania w skład Rady Nadzorczej aktualnej kadencji.
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Treść instrukcji dotyczącej głosowania przez pełnomocnika w sprawie powyższej uchwały:

.....
.....
.....

W przypadku głosowania przeciw uchwale, pełnomocnik w imieniu akcjonariusza ma wyrazić sprzeciw z wnioskiem o wpisanie do protokołu, o treści:

.....
.....
.....

**Uchwała numer ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATAL S.A.
w przedmiocie: powołania w skład Rady Nadzorczej aktualnej kadencji**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ATAL S.A., działając na podstawie § 14 ust. 2 Statutu Spółki, powołuje w skład Rady Nadzorczej aktualnej kadencji Pana Mateusza Juroszek.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Powołanie Pana Mateusza Juroszek w skład Rady Nadzorczej ATAL S.A. aktualnej kadencji, następuje celem uzupełnienia składu Rady Nadzorczej, w związku z rezygnacją Pana Grzegorza Minczanowskiego z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki (a równocześnie Przewodniczącego Rady Nadzorczej).

Treść instrukcji dotyczącej głosowania przez pełnomocnika w sprawie powyższej uchwały:

.....
.....
.....

W przypadku głosowania przeciw uchwale, pełnomocnik w imieniu akcjonariusza ma wyrazić sprzeciw z wnioskiem o wpisanie do protokołu, o treści:

.....
.....
.....