**MLP GROUP S.A.**

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE

ZWOŁANE NA DZIEŃ 18 KWIETNIA 2016 ROKU

**WZÓR PEŁNOMOCNICTWA**

Ja, niżej podpisany, (My, niżej podpisani)

Imię i nazwisko .........................................................................................................................................

Spółka ........................................................................................................................................................

Stanowisko ................................................................................................................................................

Adres .........................................................................................................................................................

oraz

Imię i nazwisko .........................................................................................................................................

Spółka ........................................................................................................................................................

Stanowisko ................................................................................................................................................

Adres .........................................................................................................................................................

oświadczam(y), że …………………………………………………………… (imię i nazwisko/firma akcjonariusza) („**Akcjonariusz”**) posiada …………………………………….. (liczba) akcji zwykłych

na okaziciela MLP GROUP S.A. z siedzibą w Pruszkowie (“**Spółka**”)

**i niniejszym upoważniam(y):**

Pana/Panią …………………………………………………, legitymującego (legitymującą) się paszportem/dowodem tożsamości/innym urzędowym dokumentem tożsamości …………..……………,

albo

…………………………………………………(nazwa podmiotu), z siedzibą w …………..…………… i adresem …………..……………,

do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, zwołanym na dzień 18 kwietnia 2016 r., godzina 9:30 rano, w Pruszkowie w budynku S5, przy ul. 3 Maja 8, („**ZWZ**”), a w szczególności do udziału i zabierania głosu na ZWZ, do podpisania listy obecności oraz do głosowania w imieniu Akcjonariusza zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej / według uznania pełnomocnika[[1]](#footnote-1).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| (podpis)  Miejscowość: ......................................  Data: ................................................... |  | (podpis)  Miejscowość: ......................................  Data: .................................................... |

**WAŻNE INFORMACJE:**

**Identyfikacja Akcjonariusza**

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, do niniejszego pełnomocnictwa powinna zostać załączona:

1. w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza; albo
2. w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

1. w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza; albo
2. w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

**Identyfikacja pełnomocnika**

W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

1. w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną - dowodu osobistego, paszportu lub
2. innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza; albo
3. w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

**ZWRACAMY UWAGĘ, ŻE W PRZYPADKU ROZBIEŻNOŚCI POMIĘDZY DANYMI AKCJONARIUSZA WSKAZANYMI W PEŁNOMOCNICTWIE A DANYMI ZNAJDUJĄCYMI SIĘ NA LIŚCIE AKCJONARIUSZY SPORZĄDZONEJ W OPARCIU O WYKAZ OTRZYMANY OD PODMIOTU PROWADZĄCEGO DEPOZYT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (KRAJOWY DEPOZYT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A.) I PRZEKAZANEGO SPÓŁCE ZGODNIE Z ART. 4063 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH AKCJONARIUSZ MOŻE NIE ZOSTAĆ DOPUSZCZONY DO UCZESTNICTWA W ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU**.

**ZWRACAMY UWAGĘ, ŻE SPÓŁKA NIE NAKŁADA OBOWIĄZKU UDZIELANIA PEŁNOMOCNICTWA NA POWYŻSZYM FORMULARZU.**

**ZASTRZEŻENIA**

1. Niniejszy formularz nie służy do weryfikacji sposobu głosowania dokonywanego przez pełnomocnika w imieniu akcjonariusza.
2. Niniejszy formularz nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez akcjonariusza.
3. Korzystanie z formularza udostępnionego przez Spółkę nie jest dla akcjonariusza obligatoryjne i nie jest warunkiem oddania głosu przez pełnomocnika obecnego na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.
4. Możliwość skorzystania z formularza jest prawem, a nie obowiązkiem akcjonariusza. Od decyzji akcjonariusza zależy w jaki sposób jego pełnomocnik będzie wykonywał prawo głosu.

**FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ**

**PEŁNOMOCNIKA**

Niniejszy formularz stanowi materiał pomocniczy do wykonywania głosu przez …………………………………………………………… (imię i nazwisko/firma pełnomocnika) upoważnionego do reprezentowania ……………………………………………………………

(imię i nazwisko/firma akcjonariusza) („**Akcjonariusz**”) na ZWZ spółki MLP GROUP Spółka Akcyjna, zwołanym na dzień 18 kwietnia 2018 r., godzina 9:30 rano, w Pruszkowie, w budynku S5, przy ul. 3 Maja 8, na podstawie pełnomocnictwa udzielonego w dniu ……………………… (data).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PUNKT 2 PORZĄDKU OBRAD - WYBÓR PRZEWODNICZĄCEGO WALNEGO ZGROMADZENIA** | | | |
| Za  Liczba akcji:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Przeciw    Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Wstrzymuję się  Liczba akcji:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | według uznania pełnomocnika  Liczba akcji:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Inne: | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PUNKT 4 PORZĄDKU OBRAD - PRZYJĘCIE PORZĄDKU OBRAD** | | | |
| Za  Liczba akcji:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Przeciw    Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Wstrzymuję się  Liczba akcji:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | według uznania pełnomocnika  Liczba akcji:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Inne: | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PUNKT 5 PORZĄDKU OBRAD - PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ROZPATRZENIA I ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W 2015 ROKU, SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ZA ROK 2015 ORAZ SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ MLP GROUP S.A.** | | | |
| Za  Liczba akcji:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Przeciw    Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Wstrzymuję się  Liczba akcji:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | według uznania pełnomocnika  Liczba akcji:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Inne: | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PUNKT 6 PORZĄDKU OBRAD - PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE PRZEZNACZENIA ZYSKU OSIĄGNIĘTEGO PRZEZ SPÓŁKĘ W ROKU OBROTOWYM 2015** | | | |
| Za  Liczba akcji:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Przeciw    Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Wstrzymuję się  Liczba akcji:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | według uznania pełnomocnika  Liczba akcji:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Inne: | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PUNKT 7 PORZĄDKU OBRAD - PODJĘCIE UCHWAŁ W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOM ZARZĄDU Z WYKONYWANIA PRZEZ NICH OBOWIĄZKÓW W ROKU OBROTOWYM 2015** | | | |
| Za  Liczba akcji:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Przeciw    Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Wstrzymuję się  Liczba akcji:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | według uznania pełnomocnika  Liczba akcji:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Inne: | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PUNKT 8 PORZĄDKU OBRAD - PODJĘCIE UCHWAŁ W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOM RADY NADZORCZEJ Z WYKONYWANIA PRZEZ NICH OBOWIĄZKÓW W ROKU OBROTOWYM 2015** | | | |
| Za  Liczba akcji:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Przeciw    Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Wstrzymuję się  Liczba akcji:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | według uznania pełnomocnika  Liczba akcji:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Inne: | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PUNKT 9 PORZĄDKU OBRAD - PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIAN ART. 18.5., 18.6., 18.8. I 18.9 STATUTU SPÓŁKI ORAZ USUNIĘCIA ART. 18.7. STATUTU SPÓŁKI** | | | |
| Za  Liczba akcji:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Przeciw    Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Wstrzymuję się  Liczba akcji:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | według uznania pełnomocnika  Liczba akcji:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Inne: | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PUNKT 10 PORZĄDKU OBRAD - PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIAN ART. 21.2.C), 25.1., 25.2., 26.3. STATUTU SPÓŁKI ORAZ DODANIA NOWEGO ART. 26.3.1. STATUTU SPÓŁKI** | | | |
| Za  Liczba akcji:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Przeciw    Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Wstrzymuję się  Liczba akcji:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | według uznania pełnomocnika  Liczba akcji:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Inne: | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PUNKT 11 PORZĄDKU OBRAD –PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UPOWAŻNIENIA RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI DO PRZYJĘCIA JEDNOLITEGO TEKSTU STATUTU SPÓŁKI** | | | |
| Za  Liczba akcji:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Przeciw    Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Wstrzymuję się  Liczba akcji:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | według uznania pełnomocnika  Liczba akcji:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Inne: | | | |

W imieniu Akcjonariusza:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| (podpis)  Miejscowość: ......................................  Data: ................................................... |  | (podpis)  Miejscowość: ......................................  Data: .................................................... |

**OBJAŚNIENIA**

Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie "X" w odpowiedniej rubryce. W przypadku zaznaczenia rubryki „inne” akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

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

Projekty uchwał, których podjęcie jest planowane w poszczególnych punktach porządku obrad, zostały udostępnione na stronie internetowej Spółki, w dziale „Relacje Inwestorskie”.

Zwracamy uwagę, że projekty uchwał udostępnione wraz z ogłoszeniem o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „inne” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

1. niepotrzebne skreślić [↑](#footnote-ref-1)