

FORMULARZ INSTRUKCJI

DO GŁOSOWANIA DLA PEŁNOMOCNIKA AKCJONARIUSZA

Ważne

Projekty uchwał załączone do niniejszej instrukcji mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ADVADIS S.A. w upadłości układowej. W celu uniknięcia wątpliwości, co do sposobu głosowania pełnomocnika, zalecamy określenie w rubryce „Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób (treść instrukcji)” zamieszczonej jako ostatnia część instrukcji do głosowania nad poszczególnymi uchwałami, sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

XX

UCHWAŁA NUMER [...]
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ADVADIS S.A. W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE
z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ADVADIS S.A. w upadłości układowej do Komisji Skrutacyjnej powołuje następujące osoby:

- 1.
- 2.
- 3.

Głosowanie:

- [] głos „za” (ilość głosów)
- [] głos „przeciw” (ilość głosów)
- [] głos „wstrzymuje się” (ilość głosów)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”).

W przypadku głosowania przeciw w/w uchwale, Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw do w/w uchwały i żądać jego wpisania do protokołu.

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE (*)

Treść sprzeciwu:

.....
.....

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób (treść instrukcji):

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób (treść instrukcji):

a) sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2013 roku,
b) sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Spółki w roku 2013, badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2013 roku, sprawozdania finansowego Spółki za 2013 rok, propozycji Zarządu Spółki co do pokrycia straty za rok 2013,
c) sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2013, na które składa się:
– sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2013 roku, które zamyka się po stronie aktywów i pasywów sumą 26.167 tys. złotych,
– sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku wykazujące stratę netto w wysokości 4.920 tys. złotych,
– sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 4.920 tys. złotych,
– sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 01 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku wykazujące spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 101 tys. złotych,
– informacja dodatkowa

<input type="text"/>	głos „za” (ilość głosów)
<input type="text"/>	głos „przeciw” (ilość głosów)
<input type="text"/>	głos „wstrzymuje się” (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciw w/w uchwale, Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw do w/w uchwały i żądać jego wpisania do protokołu.

Treść sprzeciwu:

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób (treść instrukcji):

[illegible]

UCHWAŁA NUMER [...]
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ADVADIS S.A. W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE
z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie pokrycia straty

Zważywszy, że bilans ADVADIS S.A. w upadłości układowej (dalej „Spółka”) wskazuje łączną stratę za rok obrotowy 2013 oraz poprzednie lata w wysokości (-)153.150.919,54 (słownie: sto pięćdziesiąt trzy miliony sto pięćdziesiąt tysięcy dziewięćset dziewięćnaście złotych 54/100), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ADVADIS S.A. w upadłości układowej postanawia pokryć łączną stratę w wysokości (-)153.150.919,54 (słownie: sto pięćdziesiąt trzy miliony sto pięćdziesiąt tysięcy dziewięćset dziewięćnaście złotych 54/100) z zysku za kolejne lata obrotowe.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- [] głos „za” (ilość głosów)
- [] głos „przeciw” (ilość głosów)
- [] głos „wstrzymuje się” (ilość głosów)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”).

W przypadku głosowania przeciw w/w uchwale, Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw do w/w uchwały i żądać jego wpisania do protokołu.

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE (*)

Treść sprzeciwu:

.....
.....

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób (treść instrukcji):

.....
.....

XX

UCHWAŁA NUMER [...]
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ADVADIS S.A. W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE
z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ADVADIS S.A. w upadłości układowej działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela Panu Adamowi Brodowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków prezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.

Głosowanie:

- | | | |
|--------------------------|-----------------------|----------------------|
| <input type="checkbox"/> | głos „za” | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> | głos „przeciw” | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> | głos „wstrzymuje się” | (ilość głosów) |

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”).

W przypadku głosowania przeciw w/w uchwale, Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw do w/w uchwały i żądać jego wpisania do protokołu.

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE (*)

Treść sprzeciwu:

.....
.....

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób (treść instrukcji):

.....
.....

XX

UCHWAŁA NUMER [...] ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ADVADIS S.A. W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE
z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ADVADIS S.A. w upadłości układowej działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela Panu Damianowi Majkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.

Głosowanie:

- | | | |
|--------------------------|-----------------------|----------------------|
| <input type="checkbox"/> | głos „za” | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> | głos „przeciw” | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> | głos „wstrzymuje się” | (ilość głosów) |

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”).

W przypadku głosowania przeciw w/w uchwale, Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw do w/w uchwały i żądać jego wpisania do protokołu.

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE (*)

Treść sprzeciwu:

.....
.....

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób (treść instrukcji):

.....
.....

XX

UCHWAŁA NUMER [...]
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ADVADIS S.A. W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE
z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ADVADIS S.A. w upadłości układowej działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela Panu Michałowi Soczyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.

Głosowanie:

- [] głos „za” (ilość głosów)
- [] głos „przeciw” (ilość głosów)
- [] głos „wstrzymuje się” (ilość głosów)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”).

W przypadku głosowania przeciw w/w uchwale, Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw do w/w uchwały i żądać jego wpisania do protokołu.

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE (*)

Treść sprzeciwu:

.....
.....

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób (treść instrukcji):

.....
.....

XX

UCHWAŁA NUMER [...]
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ADVADIS S.A. W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE
z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ADVADIS S.A. w upadłości układowej działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela Panu Mieczysławowi Halkowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.

Głosowanie:

- [] głos „za” (ilość głosów)
- [] głos „przeciw” (ilość głosów)
- [] głos „wstrzymuje się” (ilość głosów)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”).

W przypadku głosowania przeciw w/w uchwale, Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw do w/w uchwały i żądać jego wpisania do protokołu.

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE (*)

Treść sprzeciwu:

.....
.....

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób (treść instrukcji):

.....
.....

XX

UCHWAŁA NUMER [...]
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ADVADIS S.A. W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE
z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ADVADIS S.A. w upadłości układowej działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela Pani Bożenie Kubańskiej absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.

Głosowanie:

- | | | |
|--------------------------|-----------------------|----------------------|
| <input type="checkbox"/> | głos „za” | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> | głos „przeciw” | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> | głos „wstrzymuje się” | (ilość głosów) |

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”).

W przypadku głosowania przeciw w/w uchwale, Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw do w/w uchwały i żądać jego wpisania do protokołu.

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE (*)

Treść sprzeciwu:

.....
.....

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób (treść instrukcji):

.....
.....

XX

UCHWAŁA NUMER [...] ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ADVADIS S.A. W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE
z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ADVADIS S.A. w upadłości układowej działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela Pani Kamili Majkowskiej absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.

Głosowanie:

- | | | |
|--------------------------|-----------------------|----------------------|
| <input type="checkbox"/> | głos „za” | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> | głos „przeciw” | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> | głos „wstrzymuje się” | (ilość głosów) |

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”).

W przypadku głosowania przeciw w/w uchwale, Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw do w/w uchwały i żądać jego wpisania do protokołu.

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE (*)

Treść sprzeciwu:

.....
.....

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób (treść instrukcji):

.....
.....

XX

UCHWAŁA NUMER [...]
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ADVADIS S.A. W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE
z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ADVADIS S.A. w upadłości układowej powołuje na członka Rady Nadzorczej

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

[] głos „za” (ilość głosów)
[] głos „przeciw” (ilość głosów)
[] głos „wstrzymuje się” (ilość głosów)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”).

W przypadku głosowania przeciw w/w uchwale, Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw do w/w uchwały i żądać jego wpisania do protokołu.

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE (*)

Treść sprzeciwu:

.....
.....

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób (treść instrukcji):

.....
.....
XX

UCHWAŁA NUMER [...] ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ADVADIS S.A. W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki

§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ADVADIS S.A. w upadłości układowej powołuje na członka Rady Nadzorczej

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- ☐ głos „za” (ilość głosów)
☐ głos „przeciw” (ilość głosów)
☐ głos „wstrzymuje się” (ilość głosów)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”).

W przypadku głosowania przeciw w/w uchwale, Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw do w/w uchwały i żądać jego wpisania do protokołu.

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE (*)

Treść sprzeciwu:

.....
.....

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób (treść instrukcji):

.....
.....

Podpis akcjonariusza lub osoby reprezentującej akcjonariusza

(*) niepotrzebne skreślić