

**Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na  
Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki  
PERMA-FIX MEDICAL Spółka Akcyjna  
zwołanym na dzień 28 czerwca 2019 r.**

**I. IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA ODDAJĄCEGO GŁOS**

**(Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą fizyczną)\***

Ja .....imię i nazwisko zamieszkały  
przy        adres        zamieszkania.....  
..... legitymujący się dokumentem tożsamości .....seria i nr  
dokumentu..... oraz numerem PESEL ....., uprawniony do  
wykonania ..... głosów na walnym zgromadzeniu z akcji PERMA-FIX  
MEDICAL S.A. za pomocą niniejszego formularza udzielam pełnomocnictwa /i zamieszczam  
instrukcję\* do głosowania przez pełnomocnika nad każdą z uchwał przewidzianych do  
podjęcia w toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PERMA-FIX MEDICAL  
S.A. w dniu 28 czerwca 2019 r. zgodnie z ogłoszonym przez Spółkę porządkiem obrad.

data....., podpis akcjonariusza.....

**(Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą prawną)\***

Ja/My\* .....imię i nazwisko, reprezentujący  
.....nazwa osoby prawnej, adres  
siedziby  
.....,  
zarejestrowaną pod numer REGON ..... oraz w Sądzie Rejonowym dla  
....., ..... Wydział Gospodarczy KRS pod numerem  
....., uprawnionej do wykonania ..... głosów na  
walnym zgromadzeniu z akcji PERMA-FIX MEDICAL S.A. za pomocą niniejszego formularza  
udzielam pełnomocnictwa /i zamieszczam instrukcję\* do głosowania przez pełnomocnika  
nad każdą z uchwał przewidzianych do podjęcia w toku obrad Zwyczajnego Walnego  
Zgromadzenia spółki PERMA-FIX MEDICAL S.A. w dniu 28 czerwca 2019 r. zgodnie z  
ogłoszonym przez Spółkę porządkiem obrad.

data....., podpis w imieniu akcjonariusza.....

\* - *niepotrzebne skreślić*

## **Identyfikacja Akcjonariusza**

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

- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu spółki oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza,
- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu spółki oraz kopia odpisu z właściwego rejestru, wydana nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw). Brak dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) mogą skutkować niedopuszczeniem przedstawiciela Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, powyższe dokumenty powinny zostać przesłane w formie elektronicznej jako załączniki w formacie „pdf” na adres poczty elektronicznej Spółki.

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

- 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,
- 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, wydanego nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw). Brak odpowiednio potwierdzonego dokumentu upoważniającego osobę fizyczną do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) może skutkować niedopuszczeniem przedstawiciela Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu. Do dokumentów sporządzonych w języku obcym powinno zostać dołączone tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

\* - *niepotrzebne skreślić*

## II. IDENTYFIKACJA PEŁNOMOCNIKA, JEŻELI AKCJONARIUSZ WYKONUJE PRAWO GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

### Udzielam pełnomocnictwa osobie fizycznej\*

Niniejszym udzielam/y Panu/Pani ..... imię i nazwisko, zamieszkałemu/ej przy ..... adres zamieszkania, legitymującemu/ej się dokumentem tożsamości ..... seria i nr dokumentu..... oraz numer PESEL ..... pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z zarejestrowanych przeze mnie .....liczba akcji..... akcji spółki PERMA-FIX MEDICAL Spółka Akcyjna na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki PERMA-FIX MEDICAL S.A. zwołanym na dzień 28 czerwca 2019 r. zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej/zgodnie z uznaniem pełnomocnika\*.

data....., .....podpis akcjonariusza.....

### Udzielam pełnomocnictwa osobie prawnej\*

niniejszym udzielam/y .....nazwa osoby prawnej ..... adres siedziby ..... zarejestrowaną pod ..... numer REGON oraz w Sądzie Rejonowym dla ..... Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS ..... pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z zarejestrowanych przeze mnie ..... liczba akcji ..... akcji spółki PERMA-FIX MEDICAL Spółka Akcyjna na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki PERMA-FIX MEDICAL S.A. zwołanym na dzień 28 czerwca 2019 r. zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej/zgodnie z uznaniem pełnomocnika\*.

data....., .....podpis akcjonariusza.....

\* - niepotrzebne skreślić

## ***Ustanowienie pełnomocnika – objaśnienia***

Na podstawie niniejszego formularza Akcjonariusze będący osobami fizycznymi lub osobami prawnymi mają możliwość ustanowienia pełnomocnikiem dowolnie wskazaną osobę fizyczną albo dowolnie wskazany podmiot inny niż osoba fizyczna. Celem ustanowienia pełnomocnika należy uzupełnić właściwe pola identyfikujące zarówno pełnomocnika jak i Akcjonariusza znajdujące się na pierwszych stronach pełnomocnictwa i skreślić pozostałe wolne miejsca.

Akcjonariusz jest uprawniony do ustanowienia więcej niż jednego pełnomocnika lub umocowania jednego pełnomocnika do głosowania tylko z części akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na walnym zgromadzeniu Spółki. W obu przypadkach Akcjonariusz powinien wskazać w treści pełnomocnictwa i ewentualnie w instrukcji do głosowania liczbę akcji Spółki, do głosowania z których uprawniony jest dany pełnomocnik. W przypadku ustanowienia kilku pełnomocników należy wypełnić odrębny formularz dla każdego pełnomocnika z osobna.

## ***Pełnomocnictwo w postaci elektronicznej***

Pełnomocnictwo może zostać udzielone w postaci elektronicznej i jego udzielenie w tej formie nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej Spółki poprzez przesłanie na wskazany adres dokumentu pełnomocnictwa w formacie „pdf” podpisanego przez Akcjonariusza, bądź, w przypadku akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne, przez osoby uprawnione do reprezentowania Akcjonariusza.

## ***Identyfikacja pełnomocnika***

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

- w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną – dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość pełnomocnika,
- 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, wydanego nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu. Brak dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) mogą skutkować niedopuszczeniem pełnomocnika Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu. Do dokumentów sporządzonych w języku obcym powinno zostać dołączone tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

\* - *niepotrzebne skreślić*

### III. INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU

**UCHWAŁA NR 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PERMA-FIX MEDICAL Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 28 czerwca 2019 r.**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 409 § 1 KSH uchwała, co następuje:

**§ 1.**

Przewodniczącym Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrana zostaje \_\_\_\_\_.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

Za ..... (ilość głosów)

Przeciw ..... (ilość głosów)

Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr ..... w sprawie ....., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

.....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ..... w sprawie .....

.....

Treść instrukcji\*: .....

.....

.....

.....  
.....  
.....  
  
.....  
(podpis Akcjonariusza)

\* - *niepotrzebne skreślić*

**UCHWAŁA NR 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PERMA-FIX MEDICAL Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 28 czerwca 2019 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwala co następuje:

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Obrad Zgromadzenia.
2. Wybór przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2018 r.;
  - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki wraz z opinią biegłego rewidenta za 2018 r.;
  - c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za 2018 r.;
  - d) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki wraz z opinią biegłego rewidenta za 2018 r.;
  - e) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2018 r.;

- f) sposobu pokrycia straty Spółki za 2018 r.;
  - g) podjęcie uchwały o dalszym istnieniu Spółki;
  - h) podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z 28 czerwca 2018 r. w sprawie odstąpienia od podjęcia uchwały o dalszym istnieniu Spółki;
  - i) zatwierdzenia powołania p. Andrew J. Lombardo do Rady Nadzorczej Spółki zgodnie z § 13 ust. 15 pkt. 10) Statutu Spółki wobec uchwał Rady Nadzorczej z dnia 2 maja 2019 r.;
  - j) udzielenia lub odmowy udzielenia absolutorium członkom organów Spółki.
6. Wolne wnioski.
7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

- Za ..... (ilość głosów)
- Przeciw ..... (ilość głosów)
- Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie .....,  
 .....,

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....  
 .....  
 .....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ..... w sprawie .....  
 .....

Treść instrukcji\*: .....  
 .....

.....  
.....  
.....  
.....  
  
.....  
(podpis Akcjonariusza)

\* - *niepotrzebne skreślić*

**UCHWAŁA NR 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PERMA-FIX MEDICAL Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 28 czerwca 2019 r.**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu**  
**z działalności Spółki za 2018 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 KSH uchwala co następuje:

**§ 1.**

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2018 rok i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego sprawozdania, zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2018 rok.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

Za ..... (ilość głosów)

Przeciw ..... (ilość głosów)

Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie .....

.....,

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

.....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ..... w sprawie .....

.....

Treść instrukcji\*: .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

(podpis Akcjonariusza)

\* - *niepotrzebne skreślić*

**UCHWAŁA NR 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PERMA-FIX MEDICAL Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 28 czerwca 2019 r.**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia**  
**sprawozdania finansowego Spółki za 2018 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 KSH uchwala, co następuje:

**§ 1.**

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za 2018 r. wraz z opinią biegłego rewidenta i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego sprawozdania, zatwierdza się sprawozdanie finansowe PERMA-FIX MEDICAL Spółka Akcyjna za okres od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku obejmujące w szczególności:

- 1) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.
- 2) Bilans sporządzony na dzień 31.12.2018 r.
- 3) Rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
- 4) Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
- 5) Rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
- 6) Dodatkowe informacje i objaśnienia.

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

Za ..... (ilość głosów)

Przeciw ..... (ilość głosów)

Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie .....  
.....,

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

.....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały  
nr ..... w sprawie .....

.....

Treść instrukcji\*: .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

\* - *niepotrzebne skreślić*

**UCHWAŁA NR 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PERMA-FIX MEDICAL Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 28 czerwca 2019 r.**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu**  
**z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za 2018 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 KSH uchwala co następuje:

**§ 1.**

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za 2018 rok i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego sprawozdania, zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za 2018 rok.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

Za ..... (ilość głosów)

Przeciw ..... (ilość głosów)

Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie .....

.....,

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

.....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ..... w sprawie .....

Treść instrukcji\*: .....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

\* - *niepotrzebne skreślić*

**UCHWAŁA NR 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PERMA-FIX MEDICAL Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 28 czerwca 2019 r.**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego**  
**Grupy kapitałowej Spółki za 2018 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 KSH uchwała, co następuje:

**§ 1.**

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2018 r. wraz z opinią biegłego rewidenta i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego sprawozdania, zatwierdza się sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PERMA-FIX MEDICAL Spółka Akcyjna za okres od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku obejmujące w szczególności:

- 1) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.
- 2) Bilans sporządzony na dzień 31.12.2018 r.
- 3) Rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
- 4) Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
- 5) Rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
- 6) Dodatkowe informacje i objaśnienia.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

Za ..... (ilość głosów)

Przeciw ..... (ilość głosów)

Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie .....  
.....,

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....  
.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały  
nr ..... w sprawie .....

Treść instrukcji\*: .....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

.....

(podpis Akcjonariusza)

\* - *niepotrzebne skreślić*

**UCHWAŁA NR 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PERMA-FIX MEDICAL Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 28 czerwca 2019 r.**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej**  
**z działalności w 2018 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwala co następuje:

**§ 1.**

Po rozpatrzeniu, zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej PERMA-FIX MEDICAL S.A. z działalności w 2018 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

Za ..... (ilość głosów)

Przeciw ..... (ilość głosów)

Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie .....  
.....,

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....  
.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ..... w sprawie .....  
.....

Treść instrukcji\*: .....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
  
.....  
(podpis Akcjonariusza)

\* - *niepotrzebne skreślić*

**UCHWAŁA NR 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PERMA-FIX MEDICAL Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 28 czerwca 2019 r.**  
**w sprawie sposobu pokrycia straty Spółki za 2018 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 KSH uchwala, co następuje:

**§ 1.**

Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie sposobu pokrycia straty Spółki za 2018 rok oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego wniosku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia stratę za rok obrotowy od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. w wysokości \_\_\_\_\_ zł pokryć z [•].

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

Za ..... (ilość głosów)

Przeciw ..... (ilość głosów)

Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie .....

.....,

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ..... w sprawie .....

.....

Treść instrukcji\*: .....

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

.....

(podpis Akcjonariusza)

\* - *niepotrzebne skreślić*

**UCHWAŁA NR 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PERMA-FIX MEDICAL Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 28 czerwca 2019 r.**  
**w sprawie dalszego istnienia Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwała co następuje:

**§ 1.**

Działając na podstawie art. 397 Kodeksu Spółek Handlowych, z uwagi na ziszczenie się przesłanek określonych w tym przepisie oraz mając na względzie wnioski Zarządu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o dalszym istnieniu Spółki.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

Za ..... (ilość głosów)

Przeciw ..... (ilość głosów)

Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie .....  
.....,

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....  
.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały  
nr ..... w sprawie .....

Treść instrukcji\*: .....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

.....

(podpis Akcjonariusza)

\* - *niepotrzebne skreślić*

**UCHWAŁA NR 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PERMA-FIX MEDICAL Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 28 czerwca 2019 r.**  
**w sprawie zmiany uchwały Nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**z 28 czerwca 2018 r. w sprawie odstąpienia**  
**od podjęcia uchwały o dalszym istnieniu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwala co następuje:

**§ 1.**

Działając na podstawie art. 397 Kodeksu Spółek Handlowych, z uwagi na ziszczenie się w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2017 r. przesłanek określonych w tym przepisie oraz mając na względzie wnioski Zarządu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić uchwałę Nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z 28 czerwca 2018 r. w sprawie odstąpienia od podjęcia uchwały o dalszym istnieniu Spółki poprzez jej uchylenie w całości i nadania jej nowej następującej treści:

„Działając na podstawie art. 397 Kodeksu Spółek Handlowych, z uwagi na ziszczenie się przesłanek określonych w tym przepisie oraz mając na względzie wnioski Zarządu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o dalszym istnieniu Spółki.”

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

Za ..... (ilość głosów)

Przeciw ..... (ilość głosów)

Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie .....,  
.....,

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....  
.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ..... w sprawie .....

.....  
Treść instrukcji\*: .....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

\* - *niepotrzebne skreślić*

**UCHWAŁA NR 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PERMA-FIX MEDICAL Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 28 czerwca 2019 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia powołania członka do Rady Nadzorczej Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie § 13 ust. 15 pkt 10 Statutu Spółki uchwała co następuje:

**§ 1.**

Zatwierdza się wybór pana Andrew J. Lombardo na członka Rady Nadzorczej Spółki, powołanego uchwałą Rady Nadzorczej w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej z dnia 02 maja 2019 r. na podstawie § 13 ust. 15 pkt 10 Statutu Spółki.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

Za ..... (ilość głosów)

Przeciw ..... (ilość głosów)

Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie .....,

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ..... w sprawie .....

Treść instrukcji\*: .....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

\* - *niepotrzebne skreślić*

**UCHWAŁA NR 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PERMA-FIX MEDICAL Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 28 czerwca 2019 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Benio Annaldo Naccarato**  
**pełniącemu funkcję Członka Zarządu w 2018 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH uchwala co następuje:

**§ 1.**

Udziela się Panu **Benio Annaldo Naccarato** absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

Za ..... (ilość głosów)

Przeciw ..... (ilość głosów)

Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie .....  
.....,

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....  
.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ..... w sprawie .....  
.....

Treść instrukcji\*: .....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

\* - *niepotrzebne skreślić*

**UCHWAŁA NR 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PERMA-FIX MEDICAL Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 28 czerwca 2019 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Louis Francis Centofanti**  
**pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu w 2018 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH uchwala co następuje:

**§ 1.**

Udziela się Panu **Louis Francis Centofanti** absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 lutego 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

Za ..... (ilość głosów)

Przeciw ..... (ilość głosów)

Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie .....

.....,

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

.....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ..... w sprawie .....

.....  
Treść instrukcji\*: .....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

.....

(podpis Akcjonariusza)

\* - *niepotrzebne skreślić*

**UCHWAŁA NR 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PERMA-FIX MEDICAL Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 28 czerwca 2019 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Stephen Andrew Belcher**  
**pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu w 2018 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH uchwala co następuje:

**§ 1.**

Udziela się Panu **Stephen Andrew Belcher** absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 stycznia 2018 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

Za ..... (ilość głosów)

Przeciw ..... (ilość głosów)

Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie .....,  
.....,

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....  
.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały  
nr ..... w sprawie .....

Treść instrukcji\*: .....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

.....

(podpis Akcjonariusza)

\* - *niepotrzebne skreślić*

**UCHWAŁA NR 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PERMA-FIX MEDICAL Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 28 czerwca 2019 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium**  
**Członkowi Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH  
uchwala, co następuje:

**§ 1.**

Udziela się Panu Robertowi Schreiber Junior absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

Za ..... (ilość głosów)

Przeciw ..... (ilość głosów)

Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie .....  
.....,

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....  
.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ..... w sprawie .....  
.....

Treść instrukcji\*: .....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

\* - *niepotrzebne skreślić*

**UCHWAŁA NR 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PERMA-FIX MEDICAL Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 28 czerwca 2019 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium**  
**Członkowi Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH uchwala, co następuje:

**§ 1.**

Udziela się Panu Matthew Gabel Molchan absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

Za ..... (ilość głosów)

Przeciw ..... (ilość głosów)

Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie .....

.....,

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

.....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ..... w sprawie .....

Treść instrukcji\*: .....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

\* - *niepotrzebne skreślić*

**UCHWAŁA NR 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PERMA-FIX MEDICAL Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 28 czerwca 2019 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium**  
**Członkowi Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH uchwała, co następuje:

**§ 1.**

Udziela się Panu Gerhard Gary Kugler absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 14 maja 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

Za ..... (ilość głosów)

Przeciw ..... (ilość głosów)

Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie .....  
.....,

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....  
.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały  
nr ..... w sprawie .....

Treść instrukcji\*: .....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

.....

(podpis Akcjonariusza)

\* - *niepotrzebne skreślić*

**UCHWAŁA NR 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PERMA-FIX MEDICAL Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 28 czerwca 2019 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium**  
**Członkowi Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH uchwala, co następuje:

**§ 1.**

Udziela się Panu Davidowi Keith Waldman absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

Za ..... (ilość głosów)

Przeciw ..... (ilość głosów)

Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie .....,  
.....,

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

.....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ..... w sprawie .....

.....

Treść instrukcji\*: .....

.....

.....  
.....  
.....  
.....  
  
.....  
(podpis Akcjonariusza)

\* - *niepotrzebne skreślić*

**UCHWAŁA NR 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PERMA-FIX MEDICAL Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 28 czerwca 2019 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium**  
**Członkowi Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH uchwala, co następuje:

**§ 1.**

Udziela się Panu Stephen Andrew Belcher absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 lutego 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

Za ..... (ilość głosów)

Przeciw ..... (ilość głosów)

Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie .....

.....,

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ..... w sprawie .....

.....

Treść instrukcji\*: .....

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

.....

(podpis Akcjonariusza)

\* - *niepotrzebne skreślić*

**UCHWAŁA NR 20**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PERMA-FIX MEDICAL Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 28 czerwca 2019 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium**  
**Członkowi Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH uchwala, co następuje:

**§ 1.**

Udziela się Panu Louis Francis Centofanti absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do 1 lutego 2018 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

Za ..... (ilość głosów)

Przeciw ..... (ilość głosów)

Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie .....  
.....,

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....  
.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały  
nr ..... w sprawie .....

Treść instrukcji\*: .....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

\* - *niepotrzebne skreślić*

**UCHWAŁA NR 21**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PERMA-FIX MEDICAL Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 28 czerwca 2019 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium**  
**Członkowi Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH uchwala, co następuje:

**§ 1.**

Udziela się Panu Robert Louis Ferguson absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do 11 maja 2018 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

Za ..... (ilość głosów)

Przeciw ..... (ilość głosów)

Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie .....  
.....,

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

.....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ..... w sprawie .....

.....

Treść instrukcji\*: .....

.....

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

.....

(podpis Akcjonariusza)

\* - *niepotrzebne skreślić*

## **INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**

### **OBJAŚNIENIA**

Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku gdy dane pole nie jest uzupełniane, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

W przypadku uzupełnienia rubryki „inne” akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na wypadek zgłoszenia innych projektów uchwał przez akcjonariuszy Spółki, w tym również w przypadku zgłoszenia jakichkolwiek zmian do odpowiadających poszczególnym punktom obrad projektów uchwał.

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.

W żadnym przypadku suma akcji Spółki, których dotyczyć będzie instrukcja co do odmiennego głosowania z posiadanych akcji nie może przekroczyć liczby wszystkich akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na walnym zgromadzeniu.

Zwracamy uwagę, że treści projektów uchwał załączone do niniejszego formularza mogą różnić się od treści uchwał poddanych pod głosowanie na 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.

**Zarząd Spółki zwraca uwagę, iż w przypadku rozbieżności pomiędzy danymi akcjonariusza wskazanymi w pełnomocnictwie a danymi znajdującymi się na liście akcjonariuszy sporządzonej w oparciu o wykaz otrzymany z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., opisanego w § 406<sup>3</sup> Kodeksu spółek handlowych, zarówno akcjonariusz jak i jego pełnomocnik mogą zostać niedopuszczeni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki.**

**Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na powyższym formularzu. Pełnomocnictwo może być udzielone na innych drukach, wg uznania akcjonariusza pod warunkiem zawarcia wszystkich wymaganych przepisami prawa elementów. Ponadto Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Spółka zastrzega, że akcjonariusz wykorzystujący elektroniczne środki komunikacji ponosi wyłączne ryzyko związane z wykorzystaniem tej formy.**

Zgodnie z art. 87 ust 1 pkt. 4) w zw. z 90 ust. 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej „Ustawa o Ofercie”) na pełnomocniku, któremu nie udzielono pisemnie wiążącej instrukcji co do sposobu głosowania ciąży obowiązek informacyjny określone w art. 69 Ustawy o Ofercie w szczególności polegające na obowiązku zawiadomienia Komisji Nadzoru Finansowego oraz Spółki o osiągnięciu lub przekroczeniu przez danego pełnomocnika progu 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33 1/3%, 50%, 75% lub 90% ogólnej liczby głosów w Spółce.