

**WZÓR PEŁNOMOCNICTWA DO UCZESTNICTWA W NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
CNT S.A. ZWOŁANYM NA DZIEŃ 26 STYCZNIA 2016 ROKU
/PRZEZNACZONY DLA OSÓB FIZYCZNYCH/**

Ja niżej podpisany/a [imię i nazwisko], legitymujący/a się
dowodem osobistym/paszportem nr wydanym przez
zamieszkały/a [adres]
tel. nr e-mail:
oświadczam, że jestem akcjonariuszem CNT S.A., uprawnionym z akcji zwykłych na okaziciela CNT
S.A. z siedzibą w Sosnowcu („Spółka”)
i niniejszym upoważniam:

Pana/Panią, legitymującego (legitymującą) się
dowodem osobistym/paszportem/innym urzędowym dokumentem tożsamości.....
zamieszkałym(zamieszkałą).....
tel. nr e-mail:

albo

..... (nazwa/firma podmiotu) z siedzibą
.....
wpisaną do rejestru pod numerem

do reprezentowania mnie na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu CNT S.A., zwołanym na dzień 26 stycznia 2016 roku
na godzinę 11:30, w Sosnowcu przy ul. Partyzantów 11 („Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie”, „NWZ”), a w
szczególności do udziału i zabierania głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, do podpisywania listy obecności,
zgłaszania wniosków i projektów uchwał oraz do głosowania w moim imieniu z (słownie:
.....) akcji / ze wszystkich akcji zgodnie z instrukcją
co do sposobu głosowania / według uznania pełnomocnika.¹

Ww. pełnomocnik pozostaje umocowany do reprezentowania mnie na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu również
w przypadku zmiany terminu odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz w przypadku ogłoszenia przerwy
w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia².

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celu identyfikacji
akcjonariusza na potrzeby weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej.

.....
podpis akcjonariusza

¹ Niepotrzebne skreślić

² Wraz z zawiadomieniem o ustanowieniu pełnomocnika i udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, akcjonariusz przesyła tekst
pełnomocnictwa, z wyłączeniem instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, skan dowodu osobistego lub stron
paszportu umożliwiających identyfikację akcjonariusza i pełnomocnika albo skan innego dokumentu pozwalającego zidentyfikować
akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa i pełnomocnika. W przypadku gdy pełnomocnikiem jest osoba prawna lub jednostka
organizacyjna do pełnomocnictwa należy dołączyć skan aktualnego odpisu z rejestru właściwego dla pełnomocnika.

INFORMACJE WAŻNE DLA AKCJONARIUSZA

1. 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 do CNT S.A. zgodnie z art. 406³ Kodeksu spółek handlowych akcjonariusz może nie zostać dopuszczony do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.
2. Poniższa instrukcja dotycząca sposobu głosowania nad poszczególnymi uchwałami w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest dokumentem poufnym, pomiędzy akcjonariuszem a jego pełnomocnikiem i nie powinna być ujawniana Spółce zarówno przed jak i po odbyciu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Oddanie przez pełnomocnika głosu w sposób niezgodny z instrukcją udzieloną mu przez akcjonariusza nie wpływa na ważność głosowania.
3. Zawiadomienie o udzieleniu i/lub odwołaniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno być dokonane najpóźniej do godziny 15:00 w dniu 25 stycznia 2016 r.
4. Ryzyko związane z użyciem elektronicznej formy komunikacji leży po stronie akcjonariusza.
5. W celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w formie elektronicznej oraz w celu identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika, po otrzymaniu zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej Spółka sprawdza, czy załączone zostały skany dokumentów umożliwiających identyfikację i weryfikację akcjonariusza oraz pełnomocnika, a także czy w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych, zostały zachowane zasady reprezentacji tych podmiotów. Ponadto, Spółka ma prawo zatelefonować pod numer wskazany przez akcjonariusza lub wysłać wiadomość zwrotną w celu weryfikacji faktu udzielenia przez danego akcjonariusza pełnomocnictwa w postaci elektronicznej.
6. Wszelkie dokumenty przesyłane do Spółki drogą elektroniczną powinny być zeskanowane do formatu PDF lub JPG.
7. Akcjonariusze zawiadamiają Spółkę o ustanowieniu pełnomocnika i udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej przy wykorzystaniu adresu e-mail: wz@cntsa.pl
8. Zasady opisane w punkcie powyżej nie zwalniają pełnomocnika z obowiązku przedstawienia, przy sporządzaniu listy obecności osób uprawnionych do uczestniczenia w NWZ określonych w punkcie V ust. 2 b) ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia dokumentów służących jego identyfikacji.

**FORMULARZ
POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**

**na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu
zwołanym na dzień 26 stycznia 2016 r. („NWZ”)**

1. Wykorzystanie niniejszego formularza zależy tylko i wyłącznie od decyzji akcjonariusza i nie jest warunkiem oddania głosu przez pełnomocnika. Formularz zawiera instrukcję dotyczącą wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika i nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez akcjonariusza.
2. Projekty uchwał zamieszczone w niniejszej instrukcji nie uwzględniają ewentualnych zmian w treści uchwał i nowych projektów uchwał wprowadzonych przez akcjonariuszy po dniu ogłoszenia NWZ.

DLA: _____
(imię i nazwisko lub firma pełnomocnika)

AKCJONARIUSZ: _____
(imię i nazwisko lub firma Akcjonariusza)

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CNT S.A. zwołane na dzień 26 stycznia 2016 roku

Punkt 1 Porządku obrad – wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia – *projekt uchwały*

**UCHWAŁA nr [•]
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
CNT S.A.
z siedzibą w Sosnowcu, ul. Partyzantów 11
z dnia 26 stycznia 2016 r.**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CNT S.A.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
<input type="checkbox"/> Uwagi			

.....
podpis akcjonariusza

Punkt 3 Porządku obrad – w sprawie przyjęcia porządku obrad – *projekt uchwały*

**UCHWAŁA nr [•]
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
CNT S.A.
z siedzibą w Sosnowcu, ul. Partyzantów 11
z dnia 26 stycznia 2016 r.**

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CNT S.A.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu, przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki w zakresie firmy Spółki, siedziby Spółki oraz przedmiotu działalności Spółki.
5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
7. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
<input type="checkbox"/> Uwagi			

.....
podpis akcjonariusza

Punkt 4 Porządku obrad - w sprawie zmian Statutu Spółki w zakresie firmy Spółki, siedziby Spółki oraz przedmiotu działalności Spółki – *projekt uchwały*

**UCHWAŁA nr [•]
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
CNT S.A.
z siedzibą w Sosnowcu, ul. Partyzantów 11
z dnia 26 stycznia 2016 r.**

w sprawie zmian Statutu Spółki w zakresie firmy Spółki, siedziby Spółki oraz przedmiotu działalności Spółki

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych niniejszym postanawia dokonać następujących zmian Statutu Spółki:

§ 1 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

1. Spółka działa pod firmą [...] Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu firmy [...] S.A.

§ 2 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

Siedzibą Spółki jest miasto [...].

W § 8 dodaje się pkt 64-68 w następującym brzmieniu:

- 64) Reklama (PKD 73.1),
- 65) Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie (PKD 46.1),
- 66) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20 Z),
- 67) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych (PKD 77.3),
- 68) Hotele i podobne obiekty zakwaterowania (PKD 55.10 Z).

§ 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
<input type="checkbox"/> Uwagi			

.....
podpis akcjonariusza

Punkt 5 Porządku obrad - w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej – projekt uchwały

**UCHWAŁA nr [•]
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
CNT S.A.
z siedzibą w Sosnowcu, ul. Partyzantów 11
z dnia 26 stycznia 2016 r.**

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych niniejszym postanawia odwołać Pana / Panią [...] ze składu Rady Nadzorczej Spółki bieżącej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
<input type="checkbox"/> Uwagi			

.....
podpis akcjonariusza

Punkt 5 Porządku obrad - w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej – projekt uchwały

**UCHWAŁA nr [•]
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
CNT S.A.
z siedzibą w Sosnowcu, ul. Partyzantów 11
z dnia 26 stycznia 2016 r.**

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych niniejszym postanawia powołać Pana / Panią [...] do składu Rady Nadzorczej Spółki bieżącej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
<input type="checkbox"/> Uwagi			

.....
podpis akcjonariusza

Punkt 6 Porządku obrad - w sprawie kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia – projekt uchwały

**UCHWAŁA nr [•]
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
CNT S.A.
z siedzibą w Sosnowcu, ul. Partyzantów 11
z dnia 26 stycznia 2016 r.**

w sprawie kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu („Spółka”), działając na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych postanawia, że koszty zwołania i odbycia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CNT S.A. ponosi Spółka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
<input type="checkbox"/> Uwagi			

.....
podpis akcjonariusza