

Miejscowość i data ..... 2016 r.

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

Ja, niżej podpisany / My niżej podpisani,

Imię i nazwisko: .....

Podmiot .....

Adres .....

tel. nr..... e-mail: .....

oraz

Imię i nazwisko: .....

Podmiot .....

Adres .....

oświadczamy, że .....(imię, nazwisko, firma  
akcjonariusza) jest uprawniony z ..... (liczba) akcji zwykłych na okaziciela  
CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu

tel. nr..... e-mail: .....

i niniejszym upoważniam/y:

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

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.<sup>1</sup>

Ww. pełnomocnik pozostaje umocowany do reprezentowania mnie/nas na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu również w przypadku zmiany terminu odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz w przypadku ogłoszenia przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia<sup>2</sup>.

.....  
podpis akcjonariusza

<sup>1</sup> Niepotrzebne skreślić

<sup>2</sup> 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 aktualnego wypisu z właściwego dla akcjonariusza rejestru oraz skan dowodu osobistego lub stron paszportu umożliwiających identyfikację pełnomocnika albo skan innego dokumentu pozwalającego zidentyfikować 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. 406<sup>3</sup> 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](mailto: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.**

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