

Miejscowość i data 2017 r.

**WZÓR PEŁNOMOCNICTWA DO UCZESTNICTWA W NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
CNT S.A. ZWOŁANYM NA DZIEŃ 16 LIPCA 2017 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 **16 lipca 2017 roku** na
godzinę 12:00, w Sosnowcu przy ul. Partyzantów 11 (dalej „Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie”), a w szczególności do
uczestnictwa i wykonywania prawa głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, 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 do dnia
zakończenia 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 14 lipca 2017 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 ogłoszeniu 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 16 lipca 2017 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 16 lipca 2017 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 16 lipca 2017r.**

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/ią

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
☐ 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 16 lipca 2017r.**

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 zmiany (korekty) uchwały numer 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 13 czerwca 2017 roku.
5. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
☐ Uwagi			

.....
podpis akcjonariusza

Punkt 4 Porządku obrad – w sprawie zmiany (korekty) uchwały numer 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 13 czerwca 2017 roku. – *projekt uchwały.*

**UCHWAŁA nr [•]
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A.
z siedzibą w Sosnowcu, ul. Partyzantów 11
z dnia 16 lipca 2017r.**

*w sprawie zmiany (korekty) uchwały numer 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
z dnia 13 czerwca 2017 roku*

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 398 oraz art. 348 § 1 w związku z art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych, zmienia uchwałę numer 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CNT S.A. z dnia 13 czerwca 2017 roku w następujący sposób:

1. w § 1 ust. 2 zmienia się wysokość wypłacanej dywidendy przez Spółkę z kapitału zapasowego do kwoty 1.818.000 złotych, co stanowi 20 groszy na 1 akcję (w następstwie dokonanej korekty, łączna kwota wypłacanej przez Spółkę dywidendy wyniesie 1.818.000 złotych, co stanowi 20 groszy na 1 akcję), wobec czego § 1 ust. 2 otrzymuje poniższe brzmienie:

„ 2. Wypłacić dywidendę w kwocie 1.818.000,00 zł (słownie: jeden milion osiemset osiemnaście tysięcy złotych i 00/100 groszy), co stanowi 20 gr (słownie: 20 groszy) na jedną akcję CNT S.A. z kapitału zapasowego”.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CNT S.A. zwołane na dzień 16 lipca 2017 roku

2. Pozostała treść uchwały numer 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CNT S.A. z dnia 13 czerwca 2017 roku, w szczególności dzień dywidendy oraz termin jej wypłaty, nie ulega zmianie.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu upoważnia Zarząd Spółki do wykonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych, w szczególności do niezwłocznego poinformowania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) o zaistniałej sytuacji w celu realizacji niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
☐ Uwagi			

.....

podpis akcjonariusza