

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 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/nas 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.<sup>1</sup> Ww. pełnomocnik pozostaje umocowany do reprezentowania mnie/nas na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu do dnia zakończenia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia<sup>2</sup>.

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

<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 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](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 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.

<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 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.

<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 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.

<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