

**„FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU
PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
SEVENET S.A. Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 05 GRUDNIA 2013 ROKU”**

- *Niniejszy formularz przygotowany został stosownie do postanowień art. 402³ Kodeksu spółek handlowych w celu umożliwienia oddania głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu SEVENET S.A. z siedzibą w Gdańsku zwołanym na dzień 05 grudnia 2013 roku.*
- *Wykorzystanie niniejszego formularza nie jest obowiązkowe - zależy tylko i wyłącznie od decyzji Akcjonariusza i nie jest warunkiem oddania głosu przez pełnomocnika. Formularz zawiera w szczególności instrukcję dotyczącą wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.*
- *Niniejszy formularz nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez akcjonariusza.*
- *Niniejszy formularz umożliwia:*
 - a) *w części I identyfikację akcjonariusza oddającego głos oraz jego pełnomocnika,*
 - b) *w części II oddanie głosu, złożenie sprzeciwu oraz zamieszczenie instrukcji dotyczących sposobu głosowania w odniesieniu do każdej z uchwał, nad którą głosować ma pełnomocnik*
- *Akcjonariusz wydaje instrukcję poprzez wstawienie znaku „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku zaznaczenia rubryki „Inne” – Akcjonariusz powinien określić w tej rubryce instrukcji sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.*
- *W przypadku, gdy Akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji, zalecane jest wskazanie przez Akcjonariusza 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 ze wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.*
- *Zamieszczone w części II formularza tabele umożliwiają wskazanie instrukcji dla pełnomocnika.*
- *Zwraca się uwagę, iż projekty uchwał zamieszczone w niniejszej instrukcji mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zaleca się określenie w rubryce „Inne” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.*

CZĘŚĆ I.

IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA I PEŁNOMOCNIKA

PEŁNOMOCNIK: _____
(imię i nazwisko / firma Pełnomocnika)

(adres zamieszkania/ siedziba, nr telefonu, adres e mail)

(NIP, PESEL/ REGON)

AKCJONARIUSZ: _____
(imię i nazwisko / firma Akcjonariusza)

(adres zamieszkania/ siedziba, nr telefonu, adres e mail)

(NIP, PESEL/ REGON)

(liczba i rodzaj akcji z których wykonywane będzie prawo głosu)

CZĘŚĆ II.

**INSTRUKCJA
DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu SEVENET S.A. z siedzibą w Gdańsku zwołanym
na dzień 05 grudnia 2013 r. na godz. 12:00**

Uchwała nr _____ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SEVENET S.A. z dnia 05 grudnia 2013 roku w sprawie odtajnienia wyborów członków Komisji Skrutacyjnej			
<input type="checkbox"/> za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> wstrzymujące się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> inne:			

Uchwała nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SEVENET S.A.
z dnia 05 grudnia 2013 roku
w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej

<input type="checkbox"/> za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> wstrzymujące się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> inne:			

Uchwała nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SEVENET S.A.
z dnia 05 grudnia 2013 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

<input type="checkbox"/> za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> wstrzymujące się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> inne:			

**Uchwała nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SEVENET S.A.
z dnia 05 grudnia 2013 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

<input type="checkbox"/> za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> wstrzymujące się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> inne:			

**Uchwała nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SEVENET S.A.
z dnia 05 grudnia 2013 roku
w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki**

<input type="checkbox"/> za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> wstrzymujące się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> inne:			

**Uchwała nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SEVENET S.A.
z dnia 05 grudnia 2013 roku
w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki**

<input type="checkbox"/> za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> wstrzymujące się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> inne:			

**Uchwała nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SEVENET S.A.
z dnia 05 grudnia 2013 roku**

w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Kaczyńskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012/2013

<input type="checkbox"/> za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> wstrzymujące się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
---	---	---	--

inne:

**Uchwała nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SEVENET S.A.
z dnia 05 grudnia 2013 roku**

w sprawie udzielenia Panu Bogusławowi Wasilewko – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012/2013

<input type="checkbox"/> za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> wstrzymujące się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
---	---	---	--

inne:

Uchwała nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SEVENET S.A.
z dnia 05 grudnia 2013 roku

**w sprawie udzielenia Panu Jackowi Laskowskiemu – Sekretarzowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012/2013**

<input type="checkbox"/> za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> wstrzymujące się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
---	--	--	---

inne:

Uchwała nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SEVENET S.A.
z dnia 05 grudnia 2013 roku

**w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Synowieckiemu – Członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012/2013**

<input type="checkbox"/> za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> wstrzymujące się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
---	--	--	---

inne:

**Uchwała nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SEVENET S.A.
z dnia 05 grudnia 2013 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Adamowi Hoppe – Członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012/2013**

<input type="checkbox"/> za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> wstrzymujące się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
---	--	--	---

inne:

**Uchwała nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SEVENET S.A.
z dnia 05 grudnia 2013 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Rafałowi Andrzejowi Chomiczowi – Prezesowi Zarządu
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012/2013**

<input type="checkbox"/> za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> wstrzymujące się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
---	--	--	---

inne:

**Uchwała nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SEVENET S.A.
z dnia 05 grudnia 2013 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Zbigniewowi Grzybek – Wiceprezesowi Zarządu
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012/2013**

<input type="checkbox"/> za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> wstrzymujące się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
---	--	--	---

inne:

**Uchwała nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SEVENET S.A.
z dnia 05 grudnia 2013 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Serkowskiemu – Prezesowi Zarządu
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012/2013**

<input type="checkbox"/> za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> wstrzymujące się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
---	--	--	---

inne:

<p>Uchwała nr _____ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SEVENET S.A. z dnia 05 grudnia 2013 roku</p> <p>w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2012.07.01–2013.06.30</p>			
<input type="checkbox"/> za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> wstrzymujące się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> inne:			

<p>Uchwała nr _____ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SEVENET S.A. z dnia 05 grudnia 2013 roku</p> <p>w sprawie działań zmierzających do uruchomienia trzeciej transzy warrantów z tytułu Programu Motywacyjnego dla kluczowej kadry menadżerskiej oraz osób o istotnym znaczeniu dla Spółki</p>			
<input type="checkbox"/> za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> wstrzymujące się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> inne:			

**Uchwała nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SEVENET S.A.
z dnia 05 grudnia 2013 roku**

**w sprawie powołania Pana/Pani do Rady Nadzorczej Spółki Sevenet
S.A.**

za

Liczba akcji:

przeciw

zgłoszenie
sprzeciwu

Liczba akcji:

wstrzymujące
się

Liczba akcji:

według uznania
pełnomocnika

Liczba akcji:

inne:

**Uchwała nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SEVENET S.A.
z dnia 05 grudnia 2013 roku**

**w sprawie powołania Pana/Pani do Rady Nadzorczej Spółki Sevenet
S.A.**

za

Liczba akcji:

przeciw

zgłoszenie
sprzeciwu

Liczba akcji:

wstrzymujące
się

Liczba akcji:

według uznania
pełnomocnika

Liczba akcji:

inne:

