*………………………………………*

*(miejscowość i data)*

Pełnomocnictwo udzielane przez osoby prawne i spółki osobowe

**do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu**

**KRUK S.A. z siedzibą** **we Wrocławiu zwołanym na dzień 20 października 2011 r.**

Ja niżej podpisany / My niżej podpisani

*Imi*ę *i nazwisko ……………………………………………………………………………………………*

*Adres e-mail …………………………………… nr telefonu …………………………………………*

oraz

*Imi*ę *i nazwisko ……………………………………………………………………………………………*

*Adres e-mail …………………………………… nr telefonu …………………………………………*

uprawnieni do działania w imieniu ....................................................................... *(firma Akcjonariusza)* z siedzibą w ............................................. , wpisanej do ............................................. pod numerem .........................................., oświadczamy, że *……………………………………(firma Akcjonariusza)* jest Akcjonariuszem KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu, uprawnionym   
z ………………… (słownie:…………)akcji zwykłych na okaziciela KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu („KRUK S.A.”)

**i niniejszym upoważniam/y**:

Pana/Panią …………………………………………… *(imi*ę *i nazwisko)*, legitymującego/ą się ……….................................................…………… (*wskazać rodzaj i numer dokumentu tożsamości), nr telefonu ....................................... , adres e-mail .....................................................*

*[albo]*

……………………………………..……………………………….. *(firma podmiotu)* z siedzibą   
w ……………………………………………….., adresem ……………………………………………... wpisanego do ................................. pod numerem .......................................

*nr telefonu ....................................... , adres e-mail .....................................................*

do reprezentowania Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu KRUK S.A. zwołanym na dzień 20 października 2011 r., we Wrocławiu, ul. Legnicka 56, a w szczególności do udziału i zabierania głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności oraz do głosowania w imieniu Akcjonariusza z ……………… (słownie:…………)akcji / ze wszystkich akcji\* zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania / według uznania pełnomocnika.\*

Wyżej wymieniony pełnomocnik pozostaje umocowany do reprezentowania …………………………….……………… *(firma Akcjonariusza)* na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu również w przypadku ogłoszenia przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Pełnomocnik jest upoważniony / nie jest upoważniony\* do udzielania dalszego pełnomocnictwa.

Załączniki:

* odpis z rejestru Akcjonariusza

……………………………………………………..

*(imi*ę *i nazwisko)*

*………………………………………*

*(miejscowość i data)*

**Pełnomocnictwo udzielane przez osoby fizyczne**

**do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu**

**KRUK S.A. z siedzibą** **we Wrocławiu zwołanym na dzień** **20 października 2011 r.**

Ja niżej podpisany/a …………………………………. *(imi*ę *i nazwisko)*, legitymujący/a się dowodem osobistym nr ……………..........….., wydanym przez ...........................................................,

zamieszkały/a …………………………….............................................………… *(adres)*

adres e-mail *.............................................................* nr telefonu ……………………………

oświadczam, że jestem Akcjonariuszem KRUK S.A. z siedzibą we Wrocław, uprawnionym z ………………… (słownie: ………)akcji zwykłych na okaziciela KRUK S.A.   
z siedzibą we Wrocławiu („KRUK S.A.”)

**i niniejszym upoważniam**:

Pana/Panią …………………………………………… *(imi*ę *i nazwisko)*, legitymującego/ą się ………......................................... (*wskazać rodzaj i numer dokumentu tożsamości*)

Nr telefonu .................................... , adres e-mail .........................................................

*[albo]*

……………………………………..……………………………….. *(firma podmiotu)* z siedzibą   
w ……………………………………………….., adres ……………………………………………..., wpisanego do ............................................................ pod numerem ......................................

nr telefonu ............................................... , adres e-mail .................................

do reprezentowania mnie na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu KRUK S.A. zwołanym na dzień 20 października 2011 r. we Wrocławiu, ul. Legnicka 56, a w szczególności do udziału i zabierania głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności oraz do głosowania w moim imieniu z ……….......... (słownie: ………)akcji / ze wszystkich akcji\* zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania / według uznania pełnomocnika.\*

Wyżej wymieniony pełnomocnik pozostaje umocowany do reprezentowania …………………………….……………… *(imi*ę *i nazwisko Akcjonariusza)* na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu również w przypadku ogłoszenia przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Pełnomocnik jest upoważniony / nie jest upoważniony\* do udzielania dalszego pełnomocnictwa.

……………………………………………………..

*(imi*ę *i nazwisko)*

**DO: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

*(imi*ę *i nazwisko / firma pełnomocnika)*

AKCJONARIUSZ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(imię i nazwisko / firma Akcjonariusza)*

**FORMULARZ GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**

**na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu KRUK S.A.,**

**w dniu 20 października 2011r.**

**INSTRUKCJE GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Punkt porządku obrad** | **Uchwała** | **Rodzaj głosu** | | | **Sprzeciw do uchwały** |
| **za** | **przeciw** | **Wstrzymał się** |
| 2. | Wybór Przewodniczącego WZA |  |  |  |  |
| 4. | Przyjęcie Porządku Obrad |  |  |  |  |
| 5. | Powołanie członka RN i ustalenie wynagrodzenia za pełnienie funkcji |  |  |  |  |
| 6. | Upoważnienie Zarządu do nabywania akcji własnych Spółki |  |  |  |  |
| 7. | Określenie środków na sfinansowanie nabycia akcji własnych |  |  |  |  |
| 8. | Wyrażenie zgody na obejmowanie przez Członków Rady Nadzorczej oraz Członków Zarządu obligacji emitowanych przez KRUK S.A. |  |  |  |  |
| 9. | Zmiana Statutu KRUK S.A. – dodanie ust. 10 w § 8 Statutu |  |  |  |  |
| 9. | Zmiana Statutu KRUK S.A. – zmiana brzmienia §12 ust. 5 |  |  |  |  |
| 9. | Zmiana Statutu KRUK S.A. – zmiana treści §14 ust. 2 |  |  |  |  |
| 9. | Zmiana Statutu KRUK S.A. - wykreślenie §22a - §22h |  |  |  |  |
| 9. | Przyjęcie tekstu jednolitego Statutu |  |  |  |  |