

## FORMULARZ DO INSTRUKCJI PRZY GŁOSOWANIU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

### **Akcjonariusz**

Imię i nazwisko/firma (nazwa): .....

Nr i seria dowodu osobistego/paszportu lub nr KRS/Nr Rejestru:

.....

Nazwa organu wydającego dokument tożsamości/organu rejestrowego:

.....

Nr PESEL/NIP Akcjonariusza: .....

Adres zamieszkania/adres siedziby: .....

Numer telefonu: .....

Adres e-mail: .....

Liczba reprezentowanych akcji AQUA S.A.: ..... - zgodnie z  
imiennym zaświadczeniem o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu  
wystawionym przez:

.....

### **niniejszym ustanawia pełnomocnikiem Panią/Pana:**

Imię i nazwisko: .....

Nr i seria dowodu osobistego/paszportu Pełnomocnika:

.....

Nazwa organu wydającego dokument tożsamości:

.....

Nr PESEL Pełnomocnika: .....

Adres zamieszkania: .....

Numer telefonu: .....

Adres e-mail: .....

do reprezentowania Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki AQUA S.A. zwołanym na dzień 5 lutego 2014 roku. Pełnomocnictwo niniejsze upoważnia do uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (w tym zabierania głosu) oraz do wykonywania prawa głosu z ..... (wpisać liczbę akcji) AQUA S.A. zgodnie z instrukcjami Akcjonariusza wskazanymi poniżej.

Czy Pełnomocnik ma prawo udzielania dalszych pełnomocnictw? TAK .... NIE ....

miejsowość, data

.....

**Podpis Akcjonariusza/ osoby bądź osób reprezentujących Akcjonariusza**

.....

.....

**Albo**

**niniejszym ustanawia pełnomocnikiem:**

Firma Pełnomocnika: .....

Nr KRS (Nr Rejestru):  
.....

Nazwa organu rejestrowego:  
.....

NIP: .....

Adres siedziby: .....

Numer telefonu: .....

Adres e-mail: .....

do reprezentowania Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki AQUA S.A. zwołanym na dzień 5 lutego 2014 roku. Pełnomocnictwo niniejsze upoważnia do uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (w tym zabierania głosu) oraz do wykonywania prawa głosu z ..... (wpisać liczbę akcji) AQUA S.A. zgodnie z instrukcjami Akcjonariusza wskazanymi poniżej.

Czy Pełnomocnik ma prawo udzielania dalszych pełnomocnictw? TAK .... NIE ....

miejscowość, data

.....

**Podpis Akcjonariusza/ osoby bądź osób reprezentujących Akcjonariusza**

.....

**WYBÓR PRZEWODNICZĄCEGO NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
(punkt 2 porządku obrad)**

za

przeciw

wstrzymuję się

Według uznania pełnomocnika

zgłoszenie sprzeciwu

Liczba akcji:  
\_\_\_\_\_

Liczba akcji:  
\_\_\_\_\_

Liczba akcji:  
\_\_\_\_\_

Liczba akcji:  
\_\_\_\_\_

Inne\* (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd):

**WYBÓR KOMISJI SKRUTACYJNEJ  
(punkt 5 porządku obrad)**

za

przeciw

wstrzymuję się

Według uznania pełnomocnika

zgłoszenie sprzeciwu

Liczba akcji:  
\_\_\_\_\_

Liczba akcji:  
\_\_\_\_\_

Liczba akcji:  
\_\_\_\_\_

Liczba akcji:  
\_\_\_\_\_

Inne\* (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd):

**UCHWAŁA O ODWOŁANIU CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ (punkt 6 porządku obrad)**

za

przeciw

wstrzymuję się

Według uznania pełnomocnika

zgłoszenie sprzeciwu

Liczba akcji:  
\_\_\_\_\_

Liczba akcji:  
\_\_\_\_\_

Liczba akcji:  
\_\_\_\_\_

Liczba akcji:  
\_\_\_\_\_

Inne\* (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd):

<b>UCHWAŁA O POWOŁANIU CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ (punkt 7 porządku obrad)</b>			
<input type="checkbox"/> za          Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> przeciw  <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu          Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> wstrzymuję się          Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika          Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne* (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd):			
<b>UCHWAŁA W SPRAWIE ZMIANY STATUTU SPÓŁKI (punkt 8 porządku obrad)</b>			
<input type="checkbox"/> za          Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> przeciw  <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu          Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> wstrzymuję się          Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika          Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne* (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd):			
<b>UCHWAŁA W SPRAWIE PRZYJĘCIA TEKSTU JEDNOLITEGO STATUTU SPÓŁKI (punkt 9 porządku obrad)</b>			
<input type="checkbox"/> za          Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> przeciw  <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu          Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> wstrzymuję się          Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika          Liczba akcji: _____

## WAŻNE INFORMACJE

### Objaśnienia dotyczące sposobu wypełniania instrukcji głosowania

Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku, gdy Akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji, jest proszony o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się” od głosu. W przypadku braku wskazania liczby akcji uznane zostanie, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji Akcjonariusza, z których otrzymał pełnomocnictwo zgodnie z treścią pełnomocnictwa. W żadnym przypadku suma akcji Spółki, których dotyczyć będzie instrukcja co do odmiennego głosowania z posiadanych akcji, nie może przekroczyć liczby wszystkich akcji Spółki posiadanych przez Akcjonariusza.

Projekty uchwał, których podjęcie jest planowane w poszczególnych punktach porządku obrad, stanowią załącznik do niniejszej instrukcji.

**Zarząd Spółki zwraca uwagę, że projekty uchwał załączone do niniejszej instrukcji mogą różnić się od projektów uchwał poddawanych pod głosowania na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „inne” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.**

W przypadku ustanowienia pełnomocnikiem członka Zarządu, członka Rady Nadzorczej, pracownika Spółki, pracownika spółki zależnej od Spółki lub członka organów spółki zależnej od Spółki instrukcje głosowania powinny być wypełnione. Jednakże w takim przypadku brak zaznaczenia jakiegokolwiek sposobu głosowania, zaznaczenie opcji „według uznania pełnomocnika” lub zaznaczenie przy danym punkcie porządku obrad więcej niż jednego sposobu głosowania z wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza spowoduje, iż pełnomocnik będzie uprawniony do głosowania (i) za uchwałami w brzmieniu przygotowanym przez Zarząd, (ii) za projektami uchwał zaproponowanymi przez akcjonariuszy, które w istotny sposób nie zmieniają uchwał zaproponowanych przez Zarząd, ani nie uniemożliwiają osiągnięcia celu uchwał zaproponowanych przez Zarząd, (iii) przeciwko projektom uchwał zgłoszonych przez akcjonariuszy, które są sprzeczne z projektami zaproponowanymi przez Zarząd lub uniemożliwiają osiągnięcie celu uchwał zaproponowanych przez Zarząd.

W przypadku zaznaczenia rubryki „inne” Akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na wypadek zgłaszania innych projektów uchwał przez Akcjonariuszy. Zarząd Spółki zaznacza, że w przypadku ustanowienia pełnomocnikiem członka Zarządu, członka Rady Nadzorczej, pracownika Spółki, pracownika spółki zależnej od Spółki lub członka organów spółki zależnej od Spółki niewypełnienie rubryki „inne” będzie upoważniać pełnomocników do głosowania w sposób opisany wyżej w stosunku do projektów uchwał zgłaszanych przez Akcjonariuszy.