

**FORMULARZ UMOŻLIWIAJĄCY WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU TARCZYŃSKI S.A.
W DNIU 26 LUTEGO 2018 ROKU**

*Stosowanie niniejszego formularza jest prawem a nie obowiązkiem Akcjonariusza.
Niniejszy formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa*

DANE AKCJONARIUSZA

Imię i nazwisko/Firma Akcjonariusza

Adres zamieszkania/Siedziba Akcjonariusza

PESEL/NIP

Nr dowodu osobistego / Nr właściwego rejestru

DANE PEŁNOMOCNIKA

Imię i nazwisko/Firma Pełnomocnika

Adres zamieszkania/Siedziba Pełnomocnika

PESEL/NIP

Nr dowodu osobistego

Pełnomocnictwo z dnia:

Ja, niżej podpisany jako akcjonariusz uprawniony do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Tarczyński S.A. w dniu 26 lutego 2018 r., za pomocą niniejszego formularza, oddaję swój głos i zamieszczam instrukcje do głosowania przez pełnomocnika nad każdą z uchwał przewidzianych do podjęcia w toku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie z ogłoszonym przez Spółkę porządkiem obrad.

.....
(data i podpis Akcjonariusza)

INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z FORMULARZA

- Akcjonariusze proszeni są do wydania instrukcji głosowania poprzez wstawienie znaku "X" w odpowiedniej rubryce formularza i w stosunku do każdej wskazanej w nim uchwały NWZA.
- W przypadku zaznaczenia rubryki „inne” akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.
- W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie (różnie) z posiadanych akcji, zgodnie z uprawnieniem wynikającym z art. 411³ KSH, akcjonariusz zobowiązany jest do wskazania w odpowiedniej rubryce formularza (i w odniesieniu do każdej uchwały) liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się” od głosu.
- W przypadku braku wskazania liczby akcji (do głosowania odmiennego) uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób ze wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.
- Uwaga! Projekty uchwał poddanych pod głosowanie na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TARCZYŃSKI S.A. mogą się różnić od tych, zaprezentowanych na stronie internetowej Spółki i w niniejszym formularzu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „inne” sposobu postępowania pełnomocnika w takiej sytuacji.

Uchwała	Głosuję ZA	Głosuję PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ od głosu	Sprzeciw do uchwały z żądaniem zaprotokołowania	Według uznania Pełnomocnika	Inne
<p style="text-align: center;">Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński Spółka Akcyjna z dnia 26 lutego 2018 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Tarczyński S.A. wybiera Pana/Panią _____ na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.</p>	<p>Liczba głosów: </p>	<p>Liczba głosów: </p>	<p>Liczba głosów: </p>	<p>Liczba głosów: treść sprzeciwu:</p>	<p>Liczba głosów: </p>	

Uchwała	Głosuję ZA	Głosuję PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ od głosu	Sprzeciw do uchwały z żądaniem zaprotokołowania	Według uznania Pełnomocnika	Inne
<p style="text-align: center;">Uchwała Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński Spółka Akcyjna z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej</p> <p>Działając na podstawie § 7 ust. 8 w zw. z § 9 ust. 4 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Tarczyński S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Tarczyński S.A. wybiera w głosowaniu tajnym członków Komisji Skrutacyjnej w osobach:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Panią/Pana _____; 2. Panią/Pana _____; 3. Panią/Pana _____. 	<p>Liczba głosów:</p>	<p>Liczba głosów:</p>	<p>Liczba głosów:</p>	<p>Liczba głosów: treść sprzeciwu:</p>	<p>Liczba głosów:</p>	

Uchwała	Głosuję ZA	Głosuję PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ od głosu	Sprzeciw do uchwały z żądaniem zaprotokołowania	Według uznania Pełnomocnika	Inne
<p style="text-align: center;">Uchwała Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński Spółka Akcyjna z dnia 26 lutego 2018 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Tarczyński S.A. przyjmuje następujący porządek obrad:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie ważności zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia dematerializacji akcji oraz wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 7. Podjęcie uchwały w sprawie kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 	<p>Liczba głosów:</p>	<p>Liczba głosów:</p>	<p>Liczba głosów:</p>	<p>Liczba głosów:</p> <p>treść sprzeciwu:</p>	<p>Liczba głosów:</p>	

Uchwała	Głosuję ZA	Głosuję PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ od głosu	Sprzeciw do uchwały z żądaniem zaprotokołowania	Według uznania Pełnomocnika	Inne
<p style="text-align: center;">Uchwała Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński Spółka Akcyjna z dnia 26 lutego 2018 roku w sprawie zniesienia dematerializacji akcji oraz wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym (podstawowym) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>W związku z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński S.A. („Spółka”) i zamieszczenia w jego porządku obrad niniejszej uchwały, zgłoszonym na podstawie art. 400 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych w zw. z art. 91 ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 1639 z późn. zm.) („Ustawa o ofercie”) w dniu 13 grudnia 2017 r. przez akcjonariusza Spółki - spółkę EJT Investment S.à r.l., Société à responsabilité limitée (prywatna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) z siedzibą w Luksemburgu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Tarczyński S.A. działając na podstawie art. 91 ust. 4 Ustawy o ofercie postanawia:</p> <p>1. znieść dematerializację (przywrócić formę dokumentu) wszystkich akcji Spółki zarejestrowanych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) pod kodem ISIN PLTRCZN00016 oraz dopuszczonych i wprowadzonych do obrotu na rynku regulowanym</p>	<p>Liczba głosów:</p> <p>.....</p>	<p>Liczba głosów:</p> <p>.....</p>	<p>Liczba głosów:</p> <p>.....</p>	<p>Liczba głosów:</p> <p>.....</p> <p>treść sprzeciwu:</p>	<p>Liczba głosów:</p> <p>.....</p>	

Uchwała	Głosuję ZA	Głosuję PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ od głosu	Sprzeciw do uchwały z żądaniem zaprotokołowania	Według uznania Pełnomocnika	Inne
<p>(podstawowym) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”), to jest:</p> <p>a) 1.346.936 (jeden milion trzysta czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset trzydzieści sześć) akcji na okaziciela serii B;</p> <p>b) 2.000.000 (dwa miliony) akcji na okaziciela serii C; oraz</p> <p>c) 5.000.000 (pięć milionów) akcji na okaziciela serii F;</p> <p>łącznie 8.346.936 (osiem milionów trzysta czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset trzydzieści sześć) akcji o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja Spółki („Akcje”).</p> <p>2. wycofać Akcje z obrotu na rynku regulowanym (podstawowym) prowadzonym przez GPW.</p> <p>§ 2</p> <p>Upoważnia się Zarząd Spółki do wykonania niniejszej uchwały, w szczególności do:</p> <p>a) wystąpienia do Komisji Nadzoru Finansowego w trybie art. 91 ust. 1 Ustawy o ofercie z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na przywrócenie Akcjom wskazanym w § 1 formy dokumentu (zniesienie dematerializacji);</p> <p>b) złożenia wniosku o wycofanie Akcji wskazanych w § 1 z obrotu na rynku regulowanym (podstawowym) prowadzonym przez GPW,</p> <p>c) dokonania wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych, jakie Zarząd Spółki uzna za niezbędne do zniesienia dematerializacji Akcji i wycofania Akcji z obrotu na rynku regulowanym (podstawowym) prowadzonym przez GPW.</p> <p>§ 3</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, przy czym zniesienie dematerializacji akcji Spółki wymienionych w § 1 niniejszej uchwały nastąpi w terminie, który zostanie określony w zezwoleniu Komisji Nadzoru Finansowego na przywrócenie wyżej wskazanym Akcjom formy dokumentu, zaś wycofanie Akcji z obrotu na rynku regulowanym (podstawowym) prowadzonym przez GPW nastąpi w terminie wskazanym przez Zarząd GPW.</p>	<p>Liczba głosów:</p> <p>.....</p>	<p>Liczba głosów:</p> <p>.....</p>	<p>Liczba głosów:</p> <p>.....</p>	<p>Liczba głosów:</p> <p>.....</p> <p>treść sprzeciwu:</p>	<p>Liczba głosów:</p> <p>.....</p>	

Uchwała	Głosuję ZA	Głosuję PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ od głosu	Sprzeciw do uchwały z żądaniem zaprotokołowania	Według uznania Pełnomocnika	Inne
<p style="text-align: center;">Uchwała Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński Spółka Akcyjna z dnia 26 lutego 2018 roku w sprawie kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Działając na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Tarczyński S.A. postanawia, że koszty zwołania i odbycia w dniu dzisiejszym Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na żądanie akcjonariusza Spółki w trybie art. 400 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych pokryje Spółka.</p> <p style="text-align: center;">§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	<p>Liczba głosów:</p>	<p>Liczba głosów:</p>	<p>Liczba głosów:</p>	<p>Liczba głosów:</p> <p>treść sprzeciwu:</p>	<p>Liczba głosów:</p>	