

**FORMULARZ**  
**WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA OSOBY PRAWNEJ**  
**NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU**  
**SPÓŁKI POD FIRMĄ PRIME MINERALS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**

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.

Akcjonariusz wydaje instrukcję poprzez wstawienie „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, Akcjonariusz proszony jest 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 uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.

Zwraca się uwagę, iż projekty uchwał zamieszczone w niniejszej instrukcji mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie na Nadzwyczajnym 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.

Jednocześnie Spółka informuje, że Spółka nie będzie weryfikowała, czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami otrzymanymi od Akcjonariusza. W związku z tym instrukcja głosowania nie musi być przekazana Spółce.

**UMOCOWANIE**

**Akcjonariusz – Mocodawca:**

Firma/nazwa:		
Siedziba:	Kraj:	
	Miejscowość:	
	Kod pocztowy:	
	Ulica:	
	Numer domu i lokalu:	
REGON:		
NIP:		
Nr właściwego rejestru:		
Liczba akcji posiadanych przez Akcjonariusza objęta pełnomocnictwem:	Akcje zwykłe:	
	Akcje uprzywilejowane co do głosu:	
	Akcje uprzywilejowane w	

	innym zakresie, ze wskazaniem rodzaju uprzywilejowania:	
Liczba głosów, którymi dysponuje Pełnomocnik na podstawie pełnomocnictwa:		

**Pełnomocnik Akcjonariusza:**

Imię i nazwisko:		
Adres zamieszkania:	Kraj:	
	Miejscowość:	
	Kod pocztowy:	
	Ulica:	
	Numer domu i lokalu:	
PESEL:		
NIP:		
Nazwa i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość Pełnomocnika:		
Data udzielenie pełnomocnictwa:		

**PROPONOWANA TREŚĆ UCHWAŁ**

**Uchwała nr [...] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Prime Minerals Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Prime Minerals S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:

**§ 1.**

Na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zostaje wybrany (-a) Pan / Pani .....

**§ 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"/> Inne			

**Uchwała nr [...]**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Prime Minerals Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 28 kwietnia 2015 r.**  
**w sprawie wyboru Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej**

Działając na podstawie art. 414 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Prime Minerals S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Prime Minerals S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:

**§ 1.**

W celu udzielania pomocy Przewodniczącemu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy sprawdzaniu ważności i prawidłowości dokumentów o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, składanych przez uczestników imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i pełnomocnictw, w celu stwierdzenia przez Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia o prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i ważności jego obrad oraz do obliczania wyników głosowania nad każdą uchwałą podejmowaną przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie i ogłaszanie wyników wyborów do organów Spółki, spośród osób uprawnionych do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, powołuje się Komisję Mandatowo-Skrutacyjną w trzyosobowym składzie.

**§ 2.**

1. Do Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej powołuje się Pana/Panią [...].
2. Do Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej powołuje się Pana/Panią [...].
3. Do Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej powołuje się Pana/Panią [...].

**§ 3.**

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 .....

Inne

**Uchwała nr [..]**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Prime Minerals Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 28 kwietnia 2015 r.**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Działając na podstawie art. 404 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Prime Minerals S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Prime Minerals S.A. z siedzibą w Warszawie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
3. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej;
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania ważnych uchwał;
5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
6. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki;
7. Wolne głosy i wnioski;
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**§ 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"/> Inne			

**Uchwała nr [...]**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Prime Minerals Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 28 kwietnia 2015 r.**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

**§ 1.**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Prime Minerals S.A. z siedzibą w Warszawie powołuje do składu Rady Nadzorczej .....

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

<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			

**Uchwała nr [...]**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Prime Minerals Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 28 kwietnia 2015 r.**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

**§ 1.**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Prime Minerals S.A. z siedzibą w Warszawie powołuje do składu Rady Nadzorczej .....

**§ 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"/> Inne			