

**INSTRUKCJA DO GŁOSOWANIA DLA PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
ZATWIERDZAJĄCYM ROK OBROTOWY 2019**

Ja niżej podpisany/a, akcjonariusz spółki pod firmą: „Centrum Naukowo-Produkcyjne Materiałów Elektronicznych CeMat'70” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) nr KRS 0000067845, udzielam pełnomocnikowi: panu/pani, instrukcji dotyczącej oddania przez pełnomocnika głosu nad poszczególnymi uchwałami merytorycznymi na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 23.06.2020:

a) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019

ZA PRZECIW WSTRZYMANIE SIĘ OD GŁOSU

b) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019

ZA PRZECIW WSTRZYMANIE SIĘ OD GŁOSU

c) w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2019

ZA PRZECIW WSTRZYMANIE SIĘ OD GŁOSU

d) w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2019

Uchwała dotycząca absolutorium Prezes Zarządu p. Jarosław Lipiński

ZA PRZECIW WSTRZYMANIE SIĘ OD GŁOSU

Uchwała dotycząca absolutorium Wiceprezes Zarządu p. Dariusz Biesiadecki

ZA PRZECIW WSTRZYMANIE SIĘ OD GŁOSU

e) w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2019

Uchwała dotycząca absolutorium p. Frede Clausen

ZA PRZECIW WSTRZYMANIE SIĘ OD GŁOSU

Uchwała dotycząca absolutorium p. Eivind Dam Jensen

ZA PRZECIW WSTRZYMANIE SIĘ OD GŁOSU

Uchwała dotycząca absolutorium p. Joanna Iwanowska-Nielsen

ZA PRZECIW WSTRZYMANIE SIĘ OD GŁOSU

Uchwała dotycząca absolutorium p. Piotr Wójcik

ZA PRZECIW WSTRZYMANIE SIĘ OD GŁOSU

Uchwała dotycząca absolutorium p. Dariusz Kiraga

ZA PRZECIW WSTRZYMANIE SIĘ OD GŁOSU

f) w sprawie zmiany umowy Spółki

ZA PRZECIW WSTRZYMANIE SIĘ OD GŁOSU

g) w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

ZA PRZECIW WSTRZYMANIE SIĘ OD GŁOSU

h) w sprawie wyboru profesjonalnego podmiotu do prowadzenia Rejestru Akcjonariuszy

ZA PRZECIW WSTRZYMANIE SIĘ OD GŁOSU

i) w sprawie użycia kapitału zapasowego na przeniesienie środków na ZFSS w 2018 r. i w 2019 r.

ZA PRZECIW WSTRZYMANIE SIĘ OD GŁOSU

podpis akcjonariusza