

**WZÓR FORMULARZA
INSTRUKCJI DOTYCZĄCEJ WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ
PEŁNOMOCNIKA**

**UCHWAŁA NR 01 /14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KPPD - Szczecinek S.A.
z dnia 30 maja 2014 r.**

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art.27.1
„Statutu Spółki”:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 01/14

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób/zgodnie z instrukcją poniżej*:

Głos „za”

Głos „przeciw”

Głos „wstrzymuję się”

Zgłaszam sprzeciw do uchwały.....

Liczba akcji**

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki znakiem („X”)

W przypadku, gdy głosowanie jest przeprowadzane przy wykorzystaniu kart do głosowania elektronicznego nie jest możliwe oddanie głosu za pomocą formularza!

**UCHWAŁA NR 02 /14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KPPD - Szczecinek S.A.
z dnia 30 maja 2014 r.**

w sprawie: przyjęcia porządku obrad
Zwyczajne Walne Zgromadzenie KPPD-Szczecinek S.A. uchwała, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KPPD-Szczecinek S.A. postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2013 r.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2013 r.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2013 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za 2013 r.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2013 r.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2013 r.
10. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 02/14

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób/zgodnie z instrukcją poniżej*:

Głos „za”

Głos „przeciw”

Głos „wstrzymuję się”

Zgłaszam sprzeciw do uchwały.....

Liczba akcji**

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki znakiem („X”)

W przypadku, gdy głosowanie jest przeprowadzane przy wykorzystaniu kart do głosowania elektronicznego nie jest możliwe oddanie głosu za pomocą formularza!

UCHWAŁA NR 03/14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KPPD - Szczecinek S.A.
z dnia 30 maja 2014 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2013 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych

§ 1.

Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności
Spółki za 2013 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 03/14

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób/zgodnie z instrukcją poniżej*:

Głos „za”

Głos „przeciw”

Głos „wstrzymuję się”

Zgłaszam sprzeciw do uchwały

Liczba akcji**

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki znakiem („X”)

W przypadku, gdy głosowanie jest przeprowadzane przy wykorzystaniu kart do głosowania elektronicznego nie jest możliwe oddanie głosu za pomocą formularza!

UCHWAŁA NR 04/14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KPPD - Szczecinek S.A.
z dnia 30 maja 2014 r..

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2013 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych

§ 1.

Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za 2013 r., obejmujące:

1. bilans sporządzony na dzień 31.12.2013 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **123.793.341,35 zł**,
2. rachunek zysków i strat Spółki za okres działania w 2013 r. wykazujący zysk netto w kwocie **3.958.502,70 zł**,
3. zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę **3.958.502,70 zł**,
4. rachunek przepływu środków pieniężnych, wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę **356.733,07 zł**,
5. informację dodatkową obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia (noty objaśniające i dodatkowe noty objaśniające).

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 04/14

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób/zgodnie z instrukcją poniżej*:

Głos „za”

Głos „przeciw”

Głos „wstrzymuję się”

Zgłaszam sprzeciw do uchwały

Liczba akcji**

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki znakiem („X”)

W przypadku, gdy głosowanie jest przeprowadzane przy wykorzystaniu kart do głosowania elektronicznego nie jest możliwe oddanie głosu za pomocą formularza!

UCHWAŁA NR 05/14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KPPD - Szczecinek S.A.
z dnia 30 maja 2014 r..

w sprawie: podziału zysku netto za rok obrotowy od 01.01.2013 do 31.12.2013 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych

Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje:

§ 1.

Zysk netto za rok obrotowy od 01.01.2013 do 31.12.2013r. w kwocie: **3.958.502,70 zł**
przeznacza się na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 05/14

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób/zgodnie z instrukcją poniżej*:

Głos „za”.....
Głos „przeciw”.....
Głos „wstrzymuję się”.....
Zgłaszam sprzeciw do uchwały.....
Liczba akcji**.....
Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki znakiem („X”)

W przypadku, gdy głosowanie jest przeprowadzane przy wykorzystaniu kart do głosowania elektronicznego nie jest możliwe oddanie głosu za pomocą formularza!

**UCHWAŁA NR 06 /14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KPPD - Szczecinek S.A.
z dnia 30 maja 2014 r.**

w sprawie: udzielenia Markowi Szumowiczowi-Włodarczykowi – Prezesowi Zarządu
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2013 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych
§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela Panu Markowi Szumowiczowi-Włodarczykowi - Prezesowi Zarządu Spółki
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 06/14

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób/zgodnie z instrukcją poniżej*:

Głos „za”.....
Głos „przeciw”.....
Głos „wstrzymuję się”.....
Zgłaszam sprzeciw do uchwały.....
Liczba akcji**.....
Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki znakiem („X”)

W przypadku, gdy głosowanie jest przeprowadzane przy wykorzystaniu kart do głosowania elektronicznego nie jest możliwe oddanie głosu za pomocą formularza!

**UCHWAŁA NR 07 /14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KPPD - Szczecinek S.A.
z dnia 30 maja 2014 r.**

w sprawie: udzielenia Bożenie Czerwińskiej-Lasak – członkowi Zarządu Spółki
absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2013 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych
§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela Pani Bożenie Czerwińskiej-Lasak – członkowi Zarządu Spółki
absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od 01 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 07/14

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób/zgodnie z instrukcją poniżej*:

Głos „za”.....
Głos „przeciw”.....
Głos „wstrzymuję się”.....
Zgłaszam sprzeciw do uchwały.....
Liczba akcji**.....
Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki znakiem („X”)

W przypadku, gdy głosowanie jest przeprowadzane przy wykorzystaniu kart do głosowania elektronicznego nie jest możliwe oddanie głosu za pomocą formularza!

UCHWAŁA NR 08 /14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KPPD - Szczecinek S.A.
z dnia 30 maja 2014 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Michałowi Rajowi
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2013 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych
§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela Panu Michałowi Rajowi – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.
§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 08/14

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób/zgodnie z instrukcją poniżej*:

Głos „za”.....

Głos „przeciw”.....

Głos „wstrzymuję się”.....

Zgłaszam sprzeciw do uchwały.....

Liczba akcji**.....

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki znakiem („X”)

W przypadku, gdy głosowanie jest przeprowadzane przy wykorzystaniu kart do głosowania elektronicznego nie jest możliwe oddanie głosu za pomocą formularza!

UCHWAŁA NR 09 /14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KPPD - Szczecinek S.A.
z dnia 30 maja 2014 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Krzysztofowi Łączkowskiemu
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2013 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych
§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela Panu Krzysztofowi Łączkowskiemu – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z
wykonania przez niego obowiązków od 01 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.
§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 09/14

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób/zgodnie z instrukcją poniżej*:

Głos „za”.....

Głos „przeciw”.....

Głos „wstrzymuję się”.....

Zgłaszam sprzeciw do uchwały.....

Liczba akcji**.....

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki znakiem („X”)

W przypadku, gdy głosowanie jest przeprowadzane przy wykorzystaniu kart do głosowania elektronicznego nie jest możliwe oddanie głosu za pomocą formularza!

UCHWAŁA NR 10 /14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KPPD - Szczecinek S.A.
z dnia 30 maja 2014 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Grzegorzowi Mania absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków w 2013 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych
§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela Panu Grzegorzowi Mania – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.
§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 10/14

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób/zgodnie z instrukcją poniżej*:

Głos „za”
Głos „przeciw”
Głos „wstrzymuję się”
Zgłaszam sprzeciw do uchwały.....
Liczba akcji**
Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki znakiem („X”)

W przypadku, gdy głosowanie jest przeprowadzane przy wykorzystaniu kart do głosowania elektronicznego nie jest możliwe oddanie głosu za pomocą formularza!

**UCHWAŁA NR 11 /14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KPPD - Szczecinek S.A.
z dnia 30 maja 2014 r.**

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Tomaszowi Jańczakowi
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2013 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych
§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela Panu Tomaszowi Jańczakowi – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 11/14

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób/zgodnie z instrukcją poniżej*:

Głos „za”
Głos „przeciw”
Głos „wstrzymuję się”
Zgłaszam sprzeciw do uchwały.....
Liczba akcji**
Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki znakiem („X”)

W przypadku, gdy głosowanie jest przeprowadzane przy wykorzystaniu kart do głosowania elektronicznego nie jest możliwe oddanie głosu za pomocą formularza!

**UCHWAŁA NR 12/14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KPPD - Szczecinek S.A.
z dnia 30 maja 2014 r.**

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Zenonowi Wnukowi
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2013 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych
§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela Panu Zenonowi Wnukowi – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 12/14

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób/zgodnie z instrukcją poniżej*:

Głos „za”
Głos „przeciw”
Głos „wstrzymuję się”
Zgłaszam sprzeciw do uchwały.....
Liczba akcji**
Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki znakiem („X”)

W przypadku, gdy głosowanie jest przeprowadzane przy wykorzystaniu kart do głosowania elektronicznego nie jest możliwe oddanie głosu za pomocą formularza!

Obowiązkowe załączniki do formularza dla Akcjonariusza będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną:

- KRS
- decyzja o nadaniu numeru NIP (jeśli nie jest ujawniony w KRS)

Obowiązkowe załączniki do formularza dla Akcjonariusza będącego osobą fizyczną:

- kopia dowodu osobistego lub paszportu

**) Niepotrzebne skreślić*

****) Akcjonariusz proszony jest o wypełnienie pozycji Liczba Akcji w Instrukcji, w przypadku głosowania przez Pełnomocnika z innej ilości Akcji niż wskazana w Formularzu udzielenia pełnomocnictwa.*

data i podpis Akcjonariusza lub osób reprezentujących Akcjonariusza