

**Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Leonidas Capital S.A. zwołanym na dzień 3 marca 2016 r.**

**I. INFORMACJE WSTĘPNE**

**Ustanowienie pełnomocnika – objaśnienia**

Na podstawie niniejszego formularza Akcjonariusze będący osobami fizycznymi lub osobami prawnymi mają możliwość ustanowienia pełnomocnikiem dowolnie wskazaną osobę fizyczną albo dowolnie wskazany podmiot inny niż osoba fizyczna. Celem ustanowienia pełnomocnika należy uzupełnić właściwe pola, identyfikujące zarówno pełnomocnika jak i Akcjonariusza znajdujące się na pierwszych stronach pełnomocnictwa i skreślić pozostałe wolne miejsca.

Akcjonariusz jest uprawniony do ustanowienia więcej niż jednego pełnomocnika lub umocowania jednego pełnomocnika do głosowania tylko z części akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu Spółki. W obu przypadkach Akcjonariusz zobowiązany jest do wskazania w instrukcji do głosowania liczby akcji Spółki, do głosowania z których uprawniony jest dany pełnomocnik. W przypadku ustanowienia kilku pełnomocników należy wypełnić odrębny formularz dla każdego pełnomocnika z osobna.

**Pełnomocnictwo w postaci elektronicznej**

Pełnomocnictwo może zostać udzielone w postaci elektronicznej i jego udzielenie w tej formie nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres [biuro@leonidascapital.pl](mailto:biuro@leonidascapital.pl) poprzez przesłanie na wskazany adres dokumentu pełnomocnictwa w formacie pdf (lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę) podpisanego przez Akcjonariusza bądź, w przypadku akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne, przez osoby uprawnione do reprezentowania Akcjonariusza.

**Identyfikacja pełnomocnika**

W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną – dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość pełnomocnika,
- w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru, wydanego nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych), upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu. Brak dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS), mogą skutkować niedopuszczeniem pełnomocnika Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

## **Identyfikacja Akcjonariusza**

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, do niniejszego pełnomocnictwa powinna zostać załączona:

- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza,
- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru, wydana nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw). Brak dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) mogą skutkować niedopuszczeniem przedstawiciela Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, powyższe dokumenty powinny zostać przesłane w formie elektronicznej jako załączniki w formacie pdf (lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę) na adres [biuro@leonidascapital.pl](mailto:biuro@leonidascapital.pl).

W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza,
- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru, wydanego nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw). Brak odpowiednio potwierdzonego dokumentu upoważniającego osobę fizyczną do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) może skutkować niedopuszczeniem przedstawiciela Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

## **II. Identyfikacja akcjonariusza oddającego głos**

(Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą fizyczną)\*

Ja .....[imię i nazwisko]..... zamieszkały przy .....[adres zamieszkania] .....[legitymujący się dokumentem tożsamości .....[seria i nr dokumentu] oraz numerem PESEL.....

....., uprawniony do wykonania ..... głosów na Walnym Zgromadzeniu z akcji Emitenta za pomocą niniejszego formularza oddaję swój głos i/lub zamieszczam instrukcję do głosowania przez pełnomocnika nad każdą z uchwał przewidzianych do podjęcia w toku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Leonidas Capital S.A. w dniu 3 marca 2016 r. zgodnie z ogłoszonym przez spółkę porządkiem obrad.

.....[data].....,  
[podpis Akcjonariusza].....

(Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą prawną)\*

Ja/My .....[imię i nazwisko]..... reprezentujący [nazwa osoby prawnej].....  
[adres siedziby].....zarejestrowaną pod [numer REGON]..... oraz w Sądzie Rejonowym dla .....  
Wydział Gospodarczy KRS pod numerem.....  
....., uprawnionej do wykonania ..... głosów  
na Walnym Zgromadzeniu z akcji Emitenta, za pomocą niniejszego formularza oddaję swój głos  
i/lub zamieszczam instrukcję do głosowania przez pełnomocnika nad każdą z uchwał przewidzianych  
do podjęcia w toku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Leonidas Capital S.A. w dniu 3 marca  
2016 r. zgodnie z ogłoszonym przez Spółkę porządkiem obrad.

.....[data].....,  
[podpis akcjonariusza].....

### III. Identyfikacja pełnomocnika, jeżeli akcjonariusz wykonuje prawo głosu przez pełnomocnika

Udzielam pełnomocnictwa osobie fizycznej\*

Niniejszym udzielam/y Panu/Pani .....[imię i nazwisko] ..... zamieszkałemu/ej  
przy .....[adres zamieszkania],  
legitymującemu/ej się dokumentem tożsamości .....[seria i nr  
dokumentu].....oraz numer PESEL..... pełnomocnictwa do uczestniczenia  
oraz wykonywania prawa głosu z:

zarejestrowanych przeze mnie .....[liczba akcji] ..... akcji spółki .....  
Spółka Akcyjna na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Leonidas Capital S.A. zwołanym na dzień  
3 marca 2016 r. zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej/zgodnie z uznaniem  
pełnomocnika\*

.....data....., .....podpis akcjonariusza.....

Udzielam pełnomocnictwa osobie prawnej\*

Niniejszym udzielam/y ..... [nazwa osoby prawnej] ..... [adres  
siedziby] ..... zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy  
dla ..... Wydział Gospodarczy KRS pod numerem  
KRS ..... pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu  
z zarejestrowanych przeze mnie .....[liczba akcji] akcji spółki ..... Spółka Akcyjna na  
Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Leonidas Capital S.A. zwołanym na dzień 3 marca 2016 r. oraz do  
działania zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej/według uznania  
pełnomocnika\*

.....data....., .....podpis akcjonariusza.....

**IV. INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA  
na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Leonidas Capital S.A. zwołanym na dzień 3 marca 2016 r.  
na godzinę 11.00, które odbędzie się w kancelarii notarialnej w kancelarii notarialnej KBSR Kamiński  
Baranowska-Seweryn Rajewicz Staszowska Zembala Notariusze Spółka Partnerska z siedzibą  
we Wrocławiu (ul. Ruska 3/4, 50-079 Wrocław)**

**OBJAŚNIENIA**

Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wpisanie liczby głosów w odpowiedniej rubryce. W przypadku gdy dane pole nie jest uzupełniane, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

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 braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.

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 i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Zwraca się uwagę, że treści projektów uchwał załączone do niniejszego formularza mogą różnić się od treści uchwał poddanych pod głosowanie na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w odpowiedniej rubryce sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

W rubryce „inne instrukcje dla pełnomocnika” należy opisać szczegółowe instrukcje dotyczące wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na wypadek zgłoszenia innych projektów uchwał przez akcjonariuszy Spółki, w tym również w przypadku zgłoszenia jakichkolwiek zmian do odpowiadających poszczególnym punktom obrad projektów uchwał.

**UCHWAŁA NR 1  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
Leonidas Capital Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 3 marca 2016 r.  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Leonidas Capital Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu, w oparciu o art. 409 § 1 KSH, uchwała co następuje:

**§ 1. Wybór Przewodniczącego**

Przewodniczącym Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany zostaje \_\_\_\_\_.

**§ 2. Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

Za .....(liczba głosów)  
Przeciw ..... (liczba głosów)  
Wstrzymuję się ..... (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w przypadku, gdy treść projektu uchwały załączonej do niniejszego formularza będzie się różnić od treści uchwały poddanej pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu:

.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

**UCHWAŁA NR 2**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**Leonidas Capital Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 3 marca 2016 r.**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

**§ 1. Porządek obrad**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Leonidas Capital Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu przyjmuje przedstawiony porządek obrad:

1. otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
2. wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
3. stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
4. przyjęcie porządku obrad,
5. podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie,
6. podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji skrutacyjnej i wyboru jej członków,
7. odwołanie Pani Beaty Barańskiej z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki,
8. odwołanie Pana Sławomira Chudego z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki,
9. odwołanie Pana Krzysztofa Cicheckiego z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki,
10. odwołanie Pana Roberta Daca z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki,
11. odwołanie Pana Mariusza Muszyńskiego z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki,
12. powołanie członka Rady Nadzorczej Spółki,
13. powołanie członka Rady Nadzorczej Spółki,
14. powołanie członka Rady Nadzorczej Spółki,

15. powołanie członka Rady Nadzorczej Spółki,
16. powołanie członka Rady Nadzorczej Spółki,
17. podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki w zakresie przedmiotu jej działalności,
18. podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
19. wolne wnioski,
20. zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Głosowanie:

Za .....(liczba głosów)  
Przeciw ..... (liczba głosów)  
Wstrzymuję się ..... (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w przypadku, gdy treść projektu uchwały załączonej do niniejszego formularza będzie się różnić od treści uchwały poddanej pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu:

.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

**UCHWAŁA NR 3  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
Leonidas Capital Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 3 marca 2016 r.**

**w sprawie uchylecia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez  
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 420 § 3 KSH, uchwała co następuje:

**§ 1. Uchylenie tajności Komisji**

Dla potrzeb niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia uchyla się tajność głosowania dotyczącego powołania komisji skrutacyjnej.

## § 2. Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### Głosowanie:

Za .....(liczba głosów)

Przeciw ..... (liczba głosów)

Wstrzymuję się ..... (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

.....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w przypadku, gdy treść projektu uchwały załączonej do niniejszego formularza będzie się różnić od treści uchwały poddanej pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu:

.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

**UCHWAŁA NR 4  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
Leonidas Capital Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 3 marca 2016 r.  
w sprawie powołania komisji skrutacyjnej i wyboru jej członków**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwała co następuje:

### **§ 1. Wybór Komisji Skrutacyjnej**

Dla potrzeb niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powołuje się komisję skrutacyjną w składzie:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

### **§ 2. Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

Za .....(liczba głosów)  
Przeciw ..... (liczba głosów)  
Wstrzymuję się ..... (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w przypadku, gdy treść projektu uchwały załączonej do niniejszego formularza będzie się różnić od treści uchwały poddanej pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu:

.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

**UCHWAŁA NR 5  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
Leonidas Capital Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 3 marca 2016 r.**

**w sprawie odwołania Pani Beaty Barańskiej z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki**

Zgodnie z art. 385 § 1 KSH i § 27 pkt 11 statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

**§ 1. Odwołanie członka Rady Nadzorczej**

Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Panią Beatę Barańską.

**§ 2. Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

Za .....(liczba głosów)  
Przeciw ..... (liczba głosów)  
Wstrzymuję się ..... (liczba głosów)



W przypadku głosowania przeciwko uchwale Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w przypadku, gdy treść projektu uchwały załączonej do niniejszego formularza będzie się różnić od treści uchwały poddanej pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu:

.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

**UCHWAŁA NR 6**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**Leonidas Capital Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 3 marca 2016 r.**  
**w sprawie odwołania Pana Sławomira Chudego z funkcji członka Rady Nadzorczej**

Zgodnie z art. 385 § 1 KSH i § 27 pkt 11 statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

**§ 1. Odwołanie członka Rady Nadzorczej**

Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Pana Sławomira Chudego.

**§ 2. Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

Za .....(liczba głosów)  
Przeciw ..... (liczba głosów)  
Wstrzymuję się ..... (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

.....

.....  
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały:

.....  
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w przypadku, gdy treść projektu uchwały załączonej do niniejszego formularza będzie się różnić od treści uchwały poddanej pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu:

.....  
(podpis Akcjonariusza)

**UCHWAŁA NR 7  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
Leonidas Capital Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 3 marca 2016 r.  
w sprawie odwołania Pana Krzysztofa Cicheckiego z funkcji członka Rady Nadzorczej**

Zgodnie z art. 385 § 1 KSH i § 27 pkt 11 statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

**§ 1. Odwołanie członka Rady Nadzorczej**

Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Pana Krzysztofa Cicheckiego.

**§ 2. Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

Za .....(liczba głosów)  
Przeciw ..... (liczba głosów)  
Wstrzymuję się ..... (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

.....  
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w przypadku, gdy treść projektu uchwały załączonej do niniejszego formularza będzie się różnić od treści uchwały poddanej pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu:

.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

**UCHWAŁA NR 8**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**Leonidas Capital Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 3 marca 2016 r.**  
**w sprawie odwołania Pana Roberta Daca z funkcji członka Rady Nadzorczej**

Zgodnie z art. 385 § 1 KSH i § 27 pkt 11 statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

**§ 1. Odwołanie członka Rady Nadzorczej**

Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Pana Roberta Daca.

**§ 2. Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

Za .....(liczba głosów)

Przeciw ..... (liczba głosów)

Wstrzymuję się ..... (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

.....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w przypadku, gdy treść projektu uchwały załączonej do niniejszego formularza będzie się różnić od treści uchwały poddanej pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu:

.....  
.....  
(podpis Akcjonariusza)

**UCHWAŁA NR 9  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
Leonidas Capital Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 3 marca 2016 r.**

**w sprawie odwołania Pana Mariusza Muszyńskiego z funkcji członka Rady Nadzorczej**

Zgodnie z art. 385 § 1 KSH i § 27 pkt 11 statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

**§ 1. Odwołanie członka Rady Nadzorczej**

Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Pana Mariusza Muszyńskiego.

**§ 2. Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

Za .....(liczba głosów)  
Przeciw ..... (liczba głosów)  
Wstrzymuję się ..... (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w przypadku, gdy treść projektu uchwały załączonej do niniejszego formularza będzie się różnić od treści uchwały poddanej pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu:

.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

**UCHWAŁA NR 10**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**Leonidas Capital Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 3 marca 2016 r.**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

Zgodnie z art. 385 § 1 KSH i § 27 pkt 11 statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

**§ 1. Powołanie członka Rady Nadzorczej**

Powołuje się do składu Rady Nadzorczej Panią/Pana \_\_\_\_\_, posiadającą/posiadającego PESEL \_\_\_\_\_ – z datą rozpoczęcia kadencji 4 marca 2016 r.

**§ 2. Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

Za .....(liczba głosów)

Przeciw ..... (liczba głosów)

Wstrzymuję się ..... (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

.....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w przypadku, gdy treść projektu uchwały załączonej do niniejszego formularza będzie się różnić od treści uchwały poddanej pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu:

.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

**UCHWAŁA NR 11**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**Leonidas Capital Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 3 marca 2016 r.**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

Zgodnie z art. 385 § 1 KSH i § 27 pkt 11 statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

**§ 1. Powołanie członka Rady Nadzorczej**

Powołuje się do składu Rady Nadzorczej Panią/Pana \_\_\_\_\_, posiadającą/posiadającego PESEL \_\_\_\_\_ – z datą rozpoczęcia kadencji 4 marca 2016 r.

**§ 2. Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

Za .....(liczba głosów)  
Przeciw ..... (liczba głosów)  
Wstrzymuję się ..... (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w przypadku, gdy treść projektu uchwały załączonej do niniejszego formularza będzie się różnić od treści uchwały poddanej pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu:

.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

**UCHWAŁA NR 12**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**Leonidas Capital Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 3 marca 2016 r.**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

Zgodnie z art. 385 § 1 KSH i § 27 pkt 11 statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

**§ 1. Powołanie członka Rady Nadzorczej**

Powołuje się do składu Rady Nadzorczej Panią/Pana \_\_\_\_\_, posiadającą/posiadającego PESEL \_\_\_\_\_ – z datą rozpoczęcia kadencji 4 marca 2016 r.

**§ 2. Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

Za .....(liczba głosów)  
Przeciw ..... (liczba głosów)  
Wstrzymuję się ..... (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w przypadku, gdy treść projektu uchwały załączonej do niniejszego formularza będzie się różnić od treści uchwały poddanej pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu:

.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

**UCHWAŁA NR 13**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**Leonidas Capital Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 3 marca 2016 r.**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

Zgodnie z art. 385 § 1 KSH i § 27 pkt 11 statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

**§ 1. Powołanie członka Rady Nadzorczej**

Powołuje się do składu Rady Nadzorczej Panią/Pana \_\_\_\_\_, posiadającą/posiadającego PESEL \_\_\_\_\_ – z datą rozpoczęcia kadencji 4 marca 2016 r.

**§ 2. Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

Za .....(liczba głosów)  
Przeciw ..... (liczba głosów)  
Wstrzymuję się ..... (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w przypadku, gdy treść projektu uchwały załączonej do niniejszego formularza będzie się różnić od treści uchwały poddanej pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu:

.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)



**UCHWAŁA NR 14**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**Leonidas Capital Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 3 marca 2016 r.**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

Zgodnie z art. 385 § 1 KSH i § 27 pkt 11 statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

**§ 1. Powołanie członka Rady Nadzorczej**

Powołuje się do składu Rady Nadzorczej Panią/Pana \_\_\_\_\_, posiadającą/posiadającego PESEL \_\_\_\_\_ – z datą rozpoczęcia kadencji 4 marca 2016 r.

**§ 2. Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

Za .....(liczba głosów)  
Przeciw ..... (liczba głosów)  
Wstrzymuję się ..... (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w przypadku, gdy treść projektu uchwały załączonej do niniejszego formularza będzie się różnić od treści uchwały poddanej pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu:

.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

**UCHWAŁA NR 15**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**Leonidas Capital Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 3 marca 2016 r.**  
**w sprawie zmiany statutu Spółki w zakresie przedmiotu jej działalności**

Zgodnie z § 27 pkt 5 statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

**§ 1. Zmiana przedmiotu działalności Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia przedmiot działalności Spółki poprzez dodanie następujących dziedzin – zgodnie z „PKD 2007” w rozumieniu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. 2007 nr 251 poz. 1885 z późn. zm.):

- 1) 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów,
- 2) 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja,
- 3) 73.11.Z Działalność agencji reklamowych,
- 4) 73.12.A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji,
- 5) 73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych,
- 6) 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet),
- 7) 73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach,
- 8) 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,
- 9) 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej,
- 10) 63.12.Z Działalność portali internetowych,
- 11) 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej,
- 12) 72.20.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych,
- 13) 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 14) 66.22.Z Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych.

**§ 2. Zmiana § 6 ust. 1 Statutu Spółki**

W związku ze zmianą przedmiotu działalności Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia § 6 ust. 1 statutu Spółki, uchylając jego dotychczasową treść i nadając mu nowe, następujące brzmienie:

„1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
- 2) 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,
- 3) 63.12.Z Działalność portali internetowych,
- 4) 64.20.Z Działalność holdingów finansowych,
- 5) 64.30.Z Działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych,
- 6) 64.91.Z Leasing finansowy,
- 7) 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów,
- 8) 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem

ubezpieczeń i funduszków emerytalnych,

- 9) 66.12.Z Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych,
- 10) 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszków emerytalnych,
- 11) 66.22.Z Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych,
- 12) 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
- 13) 70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych,
- 14) 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja,
- 15) 72.20.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych,
- 16) 73.11.Z Działalność agencji reklamowych,
- 17) 73.12.A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji,
- 18) 73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych,
- 19) 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet),
- 20) 73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach,
- 21) 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej,
- 22) 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 23) 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane.”

### **§ 3. Upoważnienie dla Zarządu do ustalenia tekstu jednolitego statutu**

Udziela się Zarządowi Spółki upoważnienia do ustaleniu jednolitego tekstu statutu Spółki, uwzględniającego zmiany wprowadzone przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszą uchwałą.

### **§ 4. Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z mocą obowiązywania od momentu wpisu przez właściwy sąd gospodarczy zmiany statutu w zakresie, o którym mowa w niniejszej uchwale.

Głosowanie:

Za .....(liczba głosów)  
Przeciw ..... (liczba głosów)  
Wstrzymuję się ..... (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w przypadku, gdy treść projektu uchwały załączonej do niniejszego formularza będzie się różnić od treści uchwały poddanej pod głosowanie na

Walnym Zgromadzeniu:

.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

**UCHWAŁA NR 16  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
Leonidas Capital Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 3 marca 2016 r.**

**w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Zgodnie z art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

**§ 1. Ponoszący koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi Leonidas Capital S.A.

**§ 2. Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

Za .....(liczba głosów)

Przeciw ..... (liczba głosów)

Wstrzymuję się ..... (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

.....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w przypadku, gdy treść projektu uchwały załączonej do niniejszego formularza będzie się różnić od treści uchwały poddanej pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu:

.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

## **INNE INSTRUKCJE DLA PEŁNOMOCNIKA**

Instrukcje dotyczące wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na wypadek zgłoszenia innych projektów uchwał przez akcjonariuszy Spółki, w tym również w przypadku zgłoszenia jakichkolwiek zmian do odpowiadających poszczególnym punktom obrad projektów uchwał.

### TREŚĆ INSTRUKCJI:

.....