

**Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika  
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TRICEPS.PL Spółka Akcyjna  
zwołanym na dzień 30.06.2014r.**

**I. 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.

.....(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 Walnego Zgromadzenia spółki TRICEPS.PL w dniu 30.06.2014 roku zgodnie z ogłoszonym przez Spółkę porządkiem obrad.

..... (data) ....., ..... (podpis akcjonariusza) .....

**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 tożsamości 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 [relacje@triceps.pl](mailto:relacje@triceps.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 zgodności z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodności z oryginałem kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamości Akcjonariusza,

W przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodności z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodności 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 Zwyczajnym 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 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) ..... legitymującym/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 TRICEPS.PL Spółka Akcyjna na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki TRICEPS.PL S.A. zwołanym na dzień 30.06.2014 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 pod ..... numer REGON ..... oraz w Sądzie Rejonowym dla ....., ..... Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS ..... pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z zarejestrowanych przeze mnie .....(liczba akcji)..... akcji spółki TRICEPS.PL Spółka Akcyjna na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki TRICEPS.PL S.A. zwołanym na dzień 30.06.2014 r. oraz do działania zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej/według uznania pełnomocnika\*.

..... (data) ....., ..... (podpis akcjonariusza) .....

## **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 [relacje@triceps.pl](mailto:relacje@triceps.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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na Zwyczajnym 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.

**Uchwała Numer 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TRICEPS.PL Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2014 roku**

***w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 409 § 1 KSH, uchwała co następuje:

**§ 1.**

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

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

Za ..... (liczba głosów)

Przeciw ..... (liczba głosów)

Wstrzymuję się ..... (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 1 w sprawie wyboru przewodniczącego, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 1 w sprawie wyboru przewodniczącego

Treść instrukcji\*:

.....  
.....

(podpis Akcjonariusza)

**Uchwała Numer 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TRICEPS.PL Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2014 roku**

**w sprawie zatwierdzenia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwała co następuje:

Zatwierdza się porządek obrad w brzmieniu:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2013 obejmującego bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, informację dodatkową.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2013.
6. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2013.
7. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków za rok 2013.
8. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków za rok 2013.
9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Prezesa Zarządu na kolejną kadencję.
10. Zamknięcie obrad.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

Za ..... (liczba głosów)

Przeciw ..... (liczba głosów)

Wstrzymuję się ..... (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 2 w sprawie przyjęcia porządku obrad, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 2 w sprawie przyjęcia porządku obrad

Treść instrukcji\*:

.....  
.....  
.....

(podpis Akcjonariusza)

**Uchwała Numer 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TRICEPS.PL Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2014 roku**

***w sprawie rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2013 obejmującego bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych i informację dodatkową.***

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TRICEPS.PL Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe TRICEPS.PL Spółki Akcyjnej za rok obrotowy 2013, w skład którego w szczególności wchodzi:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- bilans sporządzony na dzień 31.12.2013 r., który po stronie aktywów i pasywów
- zamyka się sumą 1.056.473,84 zł;
- rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r., wykazujący zysk netto w wysokości 41.514,17 zł;
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.,
- wykazujące wzrost kapitału własnego o w kwotę 41.514,17 zł;
- rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2013r. do 31.12.2013r., wskazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 73.160,78 zł;
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

Za ..... (liczba głosów)

Przeciw ..... (liczba głosów)

Wstrzymuję się ..... (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 3 w sprawie w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 3 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki.

Treść instrukcji\*:

.....  
.....

.....

(podpis Akcjonariusza)

**Uchwała Numer 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TRICEPS.PL Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2014 roku**

***w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013***

**§1**

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **zatwierdzić** sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

Za ..... (liczba głosów)

Przeciw ..... (liczba głosów)

Wstrzymuję się ..... (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 4 w sprawie w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarząd Spółki za rok obrotowy 2013, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 4 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarząd Spółki za rok obrotowy 2013.

Treść instrukcji\*:

.....  
.....

.....

(podpis Akcjonariusza)

**Uchwała Numer 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TRICEPS.PL Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2014 roku**

***w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2013***

**§1**

Po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że zysk Spółki TRICEPS.PL Spółki Akcyjnej za rok obrotowy 2013, w kwocie 41.514,17 zł, zostanie przeniesiony na kapitał zakładowy Spółki.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

Za ..... (liczba głosów)

Przeciw ..... (liczba głosów)

Wstrzymuję się ..... (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 5 w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2013, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 5 w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2013.

Treść instrukcji\*:

.....  
.....  
.....

(podpis Akcjonariusza)



**Uchwała Numer 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TRICEPS.PL Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2014 roku**

**w sprawie udzielenia Michałowi Wasilewskiemu - Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić **Michałowi Wasilewskiemu** – Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

Za ..... (liczba głosów)

Przeciw ..... (liczba głosów)

Wstrzymuję się ..... (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 6 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Michałowi Wasilewskiemu pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 6 w sprawie udzielenia absolutorium Panu **Michałowi Wasilewskiemu** pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu

Treść instrukcji\*:

.....  
.....  
.....

(podpis Akcjonariusza)

**Uchwała Numer 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki TRICEPS.PL Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2014 roku**

**w sprawie udzielenia Arkadiuszowi Bale – Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić **Arkadiuszowi Bale** – Wiceprezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

Za ..... (liczba głosów)

Przeciw ..... (liczba głosów)

Wstrzymuję się ..... (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 6 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Arkadiuszowi Bale pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 6 w sprawie udzielenia absolutorium Panu **Arkadiuszowi Bale** pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu

Treść instrukcji\*:

.....  
.....  
.....

(podpis Akcjonariusza)

z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2014 roku

**w sprawie udzielenia Andrzejowi Wasilewskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić **Andrzejowi Wasilewskiemu** – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

Za ..... (liczba głosów)

Przeciw ..... (liczba głosów)

Wstrzymuję się ..... (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 8 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Wasilewskiemu pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 8 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Wasilewskiemu pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Treść instrukcji\*:

.....  
.....  
.....

(podpis Akcjonariusza)

z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2014 roku

**w sprawie udzielenia Remigiuszowi Pawlikowi – Członkowi Rady Nadzorczej  
Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić **Remigiuszowi Pawlikowi** –Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

Za ..... (liczba głosów)

Przeciw ..... (liczba głosów)

Wstrzymuję się ..... (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 9 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Remigiuszowi Pawlikowi pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 8 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Remigiuszowi Pawlikowi pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej

Treść instrukcji\*:

.....  
.....  
.....

(podpis Akcjonariusza)

**Uchwała Numer 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TRICEPS.PL Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2014 roku**

***w sprawie udzielenia Dominikowi Charciarkowi –Członkowi Rady Nadzorczej  
Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013***

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić **Dominikowi Charciarkowi** –Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

Za ..... (liczba głosów)

Przeciw ..... (liczba głosów)

Wstrzymuję się ..... (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 10 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Dominikowi Charciarkowi pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 10 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Dominikowi Charciarkowi pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej

Treść instrukcji\*:

.....  
.....  
.....

(podpis Akcjonariusza)

**Uchwała Numer 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TRICEPS.PL Spółka Akcyjna**

z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2014 roku

**w sprawie udzielenia Karolinie Nocuń – Członkowi Rady Nadzorczej  
Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2013**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić **Karolinie Nocuń** – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2013.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

Za ..... (liczba głosów)

Przeciw ..... (liczba głosów)

Wstrzymuję się ..... (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 11 w sprawie udzielenia absolutorium Pani Karolinie Nocuń pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 11 w sprawie udzielenia absolutorium Pani Karolinie Nocuń pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej

Treść instrukcji\*:

.....  
.....  
.....

(podpis Akcjonariusza)

**Uchwała Numer 12  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TRICEPS.PL Spółka Akcyjna**

z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2014 roku

**w sprawie udzielenia Teresie Frosztęga – Członkowi Rady Nadzorczej  
Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2013**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić **Teresie Frosztęga** – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2013.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

Za ..... (liczba głosów)

Przeciw ..... (liczba głosów)

Wstrzymuję się ..... (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 12 w sprawie w sprawie udzielenia absolutorium Pani Teresie Frosztęga pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 12 w sprawie udzielenia absolutorium Pani Teresie Frosztęga pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej

Treść instrukcji\*:

.....  
.....  
.....

(podpis Akcjonariusza)

**Uchwała Numer 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki TRICEPS.PL Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2014 roku**

**w sprawie powołania Prezesa Zarządu na kolejną kadencję**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na kolejną kadencję do składu Zarządu TRICEPS.PL Spółki Akcyjnej, na stanowisko Prezesa Zarządu, Michała Wasilewskiego.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

Za ..... (liczba głosów)

Przeciw ..... (liczba głosów)

Wstrzymuję się ..... (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 13 w sprawie powołania Prezesa Zarządu, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 13 w sprawie powołania Prezesa Zarządu.

Treść instrukcji\*:

.....  
.....  
.....

(podpis Akcjonariusza)



na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki TRICEPS.PL S.A. zwołanym na dzień 30.06.2014 r., na godzinę 10:00, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Małgorzata Lenart, Ilona Rocznik Spółka Cywilna, ul. Św. Mikołaja 8-11, 50-125 Wrocław.

## **OBJAŚNIENIA**

Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku, gdy dane pole nie jest uzupełniane, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

W przypadku uzupełnienia rubryki „inne” akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej 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.

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 walnym zgromadzeniu.

Zwracamy 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 rubryce „inne” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

Zarząd Spółki zwraca uwagę, iż w przypadku rozbieżności pomiędzy danymi akcjonariusza wskazanymi w pełnomocnictwie a danymi znajdującymi się na liście akcjonariuszy sporządzonej w oparciu o wykaz otrzymany z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., opisanego w § 4063 Kodeksu spółek handlowych, zarówno akcjonariusz jak i jego pełnomocnik mogą zostać niedopuszczeni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na powyższym formularzu. Pełnomocnictwo może być udzielone na innych drukach, wg uznania akcjonariusza pod warunkiem zawarcia wszystkich wymaganych przepisami prawa elementów. Ponadto Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Spółka zastrzega, że akcjonariusz wykorzystujący elektroniczne środki komunikacji ponosi wyłączne ryzyko związane z wykorzystaniem tej formy.

Zgodnie z art. 87 ust 1 pkt. 4) w zw. z 90 ust. 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej „Ustawa o Ofercie”) na pełnomocniku, któremu nie udzielono pisemnie wiążącej instrukcji co do sposobu głosowania ciąży obowiązek informacyjny określone w art. 69 Ustawy o Ofercie w szczególności polegające na obowiązku zawiadomienia Komisji Nadzoru Finansowego oraz Spółki o osiągnięciu lub przekroczeniu przez danego pełnomocnika progu 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33<sup>1</sup>/<sub>3</sub>%, 50%, 75% lub 90% ogólnej liczby głosów w Spółce.