

.....
(miejsowość i data)

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Formularz dotyczy wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), zwołanym na dzień 17 października 2018 r., o godzinie 12:00 w Warszawie w siedzibie Spółki przy ul. Ogrodowej 58, sala konferencyjna na siódmym piętrze.

Dane Akcjonariusza*:

A. Osoba fizyczna:

Imię i Nazwisko:			
Seria i numer dokumentu tożsamości:			
e-mail:		Telefon:	

B. Osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną:

Nazwa:			
Adres:			
Sąd Rejestrowy, Wydział:			
Nr KRS:			
REGON:			
NIP:			
Kapitał Zakładowy:			
Dane podmiotu zagranicznego: (należy wypełnić w przypadku pełnomocnictwa udzielanego przez podmiot zagraniczny)			
e-mail:		Telefon:	

*(pkt A lub B należy uzupełnić w zależności od tego kto jest akcjonariuszem)

Dane Pełnomocnika**:

A. Osoba Fizyczna:

Imię i Nazwisko:			
Seria i numer dokumentu tożsamości:			
e-mail:		Telefon:	

B. Osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną:

Nazwa:	
Adres:	
Sąd Rejestrowy, Wydział:	
Nr KRS:	
REGON:	
NIP:	
Kapitał Zakładowy:	
Dane podmiotu zagranicznego: (należy wypełnić w przypadku pełnomocnictwa udzielanego podmiotowi zagranicznemu)	
e-mail:	Telefon:

** (pkt A lub B należy uzupełnić w zależności od tego kto jest pełnomocnikiem)

INSTRUKCJA ODDANIA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

do pkt 2 porządku obrad

Uchwała Nr/2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 17 października 2018 roku
(projekt)
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

<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:

do pkt 4 porządku obrad

Uchwała Nr/2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 17 października 2018 roku
(projekt)
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący 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 ustanowienia nowej kadencji Rady Nadzorczej;
6. Podjęcie uchwał w przedmiocie powołania Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji;
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania Rady Nadzorczej;
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

<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:

do pkt 5 porządku obrad

Uchwała Nr/2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 17 października 2018 roku
(projekt)
w sprawie ustanowienia nowej kadencji Rady Nadzorczej

§1

W związku z upływem kadencji Rady Nadzorczej Spółki w dniu 9 listopada 2018 r., w myśl § 15 ust. 2 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, powołuje Radę Nadzorczą, która będzie liczyć 5 członków, na okres wspólnej kadencji, która wynosi 3 lata, tj. od dnia 10 listopada 2018 r. do końca dnia 10 listopada 2021 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

<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:

do pkt 6 porządku obrad

Uchwała Nr/2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 17 października 2018 roku
(projekt)
w sprawie powołania pana Jarosława Jasika na Członka Rady Nadzorczej

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, w myśl § 15 ust. 4 (d) Statutu Spółki powołuje pana Jarosława Jasika na Członka Rady Nadzorczej na okres wspólnej kadencji od dnia 10 listopada 2018 r. do końca dnia 10 listopada 2021 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

<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:

Uchwała Nr/2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 17 października 2018 roku
(projekt)
w sprawie powołania pana Łukasza Baszczyńskiego na Członka Rady Nadzorczej

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, w myśl § 15 ust. 4 (d) Statutu Spółki powołuje pana Łukasza Baszczyńskiego na Członka Rady Nadzorczej na okres wspólnej kadencji od dnia 10 listopada 2018 r. do końca dnia 10 listopada 2021 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

<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:

Uchwała Nr/2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 17 października 2018 roku
(projekt)
w sprawie powołania pana Bartosza Zabłockiego na Członka Rady Nadzorczej

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, w myśl § 15 ust. 4 (d) Statutu Spółki powołuje pana Bartosza Zabłockiego na Członka Rady Nadzorczej na okres wspólnej kadencji od dnia 10 listopada 2018 r. do końca dnia 10 listopada 2021 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

<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:

do pkt 7 porządku obrad

Uchwała Nr/2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 17 października 2018 roku
(projekt)
w sprawie ustalenia zasad wynagradzania Rady Nadzorczej

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ustala zasady wynagradzania Rady Nadzorczej w następujący sposób:

1. Ustala się wysokość wynagrodzenia:
 - (a) Przewodniczącemu Rady Nadzorczej przysługuje miesięczne wynagrodzenie w wysokości 3 750 zł brutto.
 - (b) Każdemu z pozostałych Członków Rady Nadzorczej, sprawującemu równocześnie funkcję Członka w co najmniej jednym Komitecie w ramach Rady Nadzorczej, przysługuje miesięczne wynagrodzenie w wysokości 3 585 zł brutto.
 - (c) Każdemu z pozostałych Członków Rady Nadzorczej, którzy nie sprawują funkcji w Komitecie w ramach Rady Nadzorczej, przysługuje miesięczne wynagrodzenie w wysokości 3 085 zł brutto.
2. Wynagrodzenie wskazane w ust. 1 powyżej wypłacane będzie z dołu za każdy miesiąc w zależności od sprawowania funkcji w Radzie Nadzorczej w danym roku.

§2

Zasady wynagradzania stosuje się od dnia 1 listopada 2018 r.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

<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: