

**„FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU PME S.A. Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH ZWOŁANYM NA DZIEŃ 28 czerwca 2018 ROKU”**

- *Niniejszy formularz przygotowany został stosownie do postanowień art. 402<sup>3</sup> Kodeksu spółek handlowych w celu umożliwienia oddania głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PME Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach zwołanym na dzień 28 czerwca 2018 roku.*
- *Wykorzystanie niniejszego formularza nie jest obowiązkowe - zależy tylko i wyłącznie od decyzji Akcjonariusza i nie jest warunkiem oddania głosu przez pełnomocnika. Formularz zawiera w szczególności instrukcję dotyczącą wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.*
- *Niniejszy formularz nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez akcjonariusza.*
- *Niniejszy formularz umożliwia:*
  - a) w części I identyfikację akcjonariusza oddającego głos oraz jego pełnomocnika,*
  - b) w części II oddanie głosu, złożenie sprzeciwu (wiersz 2 tabeli) oraz zamieszczenie instrukcji dotyczących sposobu głosowania w odniesieniu do każdej z uchwał, nad którą głosować ma pełnomocnik (wiersz 3 tabeli).*
- *Akcjonariusz wydaje instrukcję poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku zaznaczenia rubryki „Inne” – Akcjonariusz powinien określić w tej rubryce instrukcji sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.*
- *W przypadku, gdy Akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji, zalecane jest wskazanie przez Akcjonariusza 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 ze wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.*
- *Zamieszczone w części II formularza tabele umożliwiają wskazanie instrukcji dla pełnomocnika i odwołują się każdorazowo do projektu uchwały znajdującej się powyżej danej tabeli.*
- *Zwraca się uwagę, iż projekty uchwał zamieszczone w niniejszej instrukcji mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zaleca się określenie w rubryce „Inne” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.*

## CZĘŚĆ I.

### IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA I PEŁNOMOCNIKA

**PEŁNOMOCNIK:** \_\_\_\_\_

*(imię i nazwisko / firma Pełnomocnika)*

\_\_\_\_\_

*(adres zamieszkania/ siedziba, nr telefonu, adres e mail)*

\_\_\_\_\_

*(NIP, PESEL/ REGON)*

**AKCJONARIUSZ:** \_\_\_\_\_

*(imię i nazwisko / firma Akcjonariusza)*

\_\_\_\_\_

*(adres zamieszkania/ siedziba, nr telefonu, adres e mail)*

\_\_\_\_\_

*(NIP, PESEL/ REGON)*

\_\_\_\_\_

*(liczba i rodzaj akcji z których wykonywane będzie prawo głosu)*

## CZĘŚĆ II.

### INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU PME SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH ZWOŁANYM NA DZIEŃ 28 czerwca 2018 ROKU, NA GODZ. 09:30

1)

#### UCHWAŁA NR 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PME S.A. z dnia 28 czerwca 2018 roku

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

1. Działając na podstawie art. 409 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1030 ze zm.) (dalej jako „KSH”). Zwyczajne Walne Zgromadzenie PME S.A. z siedzibą w Katowicach wybiera Pana/Panią ..... na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<b>Projekt uchwały nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PME S.A. z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b>		
za <input type="checkbox"/>	przeciw <input type="checkbox"/>	wstrzymujące <input type="checkbox"/>
	zgłoszenie <input type="checkbox"/>	się
	Sprzeciwu	
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
według uznania pełnomocnika <input type="checkbox"/>		
Liczba akcji: _____		
inne: <input type="checkbox"/>		

**Podpis Akcjonariusza**

\_\_\_\_\_  
(data, miejscowość, podpis)

2)

**UCHWAŁA NR 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PME S.A.**  
**z dnia 28 czerwca 2018 roku**

**w sprawie:** wyboru Komisji Skrutacyjnej

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PME S.A. z siedzibą w Katowicach wybiera Komisję Skrutacyjną w następującym składzie:...
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<b>Projekt uchwały nr 2</b> <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PME S.A.</b> <b>z dnia 28 czerwca 2018 roku</b> <b>w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej</b>		
za <input type="checkbox"/>  Liczba akcji: _____	przeciw <input type="checkbox"/>  zgłoszenie <input type="checkbox"/> Sprzeciwu  Liczba akcji: _____	wstrzymujące <input type="checkbox"/> się  Liczba akcji: _____
według uznania pełnomocnika <input type="checkbox"/>  Liczba akcji: _____		
inne: <input type="checkbox"/>		

**Podpis Akcjonariusza**

\_\_\_\_\_  
(data, miejscowość, podpis)

3)

**UCHWAŁA NR 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PME S.A.**  
**z dnia 28 czerwca 2018 roku**

**w sprawie:** przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PME S.A. z siedzibą w Katowicach przyjmuje następujący porządek obrad Zgromadzenia:
  - 1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (ZWZ).
  - 2) Wybór Przewodniczącego ZWZ.
  - 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  - 4) Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  - 5) Przyjęcie porządku obrad ZWZ.
  - 6) Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017 i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017.
  - 7) Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z działalności Rady Nadzorczej oraz z oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania z działalności Spółki oraz propozycji Zarządu dotyczącej podziału zysku za rok obrotowy 2017, a także z oceny sytuacji Spółki.
  - 8) Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
  - 9) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
  - 10) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2017.
  - 11) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów spółki z wykonania obowiązków w 2017 roku.
  - 12) Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.
  - 13) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.
  - 14) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
  - 15) Zamknięcie obrad ZWZ.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<b>Projekt uchwały nr 3</b> <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PME S.A.</b> <b>z dnia 28 czerwca 2018 roku</b> <b>w sprawie:</b> przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia		
za <input type="checkbox"/>	przeciw <input type="checkbox"/>	wstrzymujące <input type="checkbox"/> się
zgłoszenie <input type="checkbox"/> Sprzeciwu		
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
według uznania pełnomocnika <input type="checkbox"/>		
Liczba akcji: _____		
inne: <input type="checkbox"/>		

**Podpis Akcjonariusza**

\_\_\_\_\_  
(data, miejscowość, podpis)

4)

**UCHWAŁA NR 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PME S.A.**  
**z dnia 28 czerwca 2018 roku**

**w sprawie:** zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017.

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie PME S.A. z siedzibą w Katowicach zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2017, na które składają się:
  - sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **27 736 tys. zł**;
  - rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujący zysk netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej w kwocie **752 tys. zł**;
  - sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujące całkowity dochód ogółem w kwocie **752 tys. zł**;
  - sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **25 738 tys. zł**;
  - sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **752 tys. zł**;
  - informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<b>Projekt uchwały nr 4</b> <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PME S.A.</b> <b>z dnia 28 czerwca 2018 roku</b> <b>w sprawie:</b> zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017.		
za <input type="checkbox"/>	przeciw <input type="checkbox"/>  zgłoszenie <input type="checkbox"/> Sprzeciwu	wstrzymujące <input type="checkbox"/> się
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
według uznania pełnomocnika <input type="checkbox"/>		
Liczba akcji: _____		
inne: <input type="checkbox"/>		

**Podpis Akcjonariusza**

\_\_\_\_\_  
(data, miejscowość, podpis)

5)

**UCHWAŁA NR 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PME S.A.**  
**z dnia 28 czerwca 2018 roku**

**w sprawie:** zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2017.

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie PME S.A. z siedzibą w Katowicach zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<b>Projekt uchwały nr 5</b> <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PME S.A.</b> <b>z dnia 28 czerwca 2018 roku</b> <b>w sprawie:</b> zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2017.		
za <input type="checkbox"/>  Liczba akcji: _____	przeciw <input type="checkbox"/>  zgłoszenie <input type="checkbox"/> Sprzeciwu  Liczba akcji: _____	wstrzymujące <input type="checkbox"/> się  Liczba akcji: _____
według uznania pełnomocnika <input type="checkbox"/>  Liczba akcji: _____  inne: <input type="checkbox"/>		

**Podpis Akcjonariusza**

\_\_\_\_\_  
(data, miejscowość, podpis)

6)

**UCHWAŁA NR 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PME S.A.**  
**z dnia 28 czerwca 2018 roku**

**w sprawie:** podziału zysku za rok obrotowy 2017.

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PME S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia przeznaczyć zysk netto uzyskany w roku 2017 w kwocie **751.971,21 zł** (słownie: siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt jeden złotych i 21/100) w całości na kapitał zapasowy.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<b>Projekt uchwały nr 6</b> <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PME S.A.</b> <b>z dnia 28 czerwca 2018 roku</b> <b>w sprawie:</b> podziału zysku za rok obrotowy 2017.		
za <input type="checkbox"/>   Liczba akcji: _____	przeciw <input type="checkbox"/>  zgłoszenie <input type="checkbox"/> Sprzeciwu  Liczba akcji: _____	wstrzymujące <input type="checkbox"/> się   Liczba akcji: _____
według uznania pełnomocnika <input type="checkbox"/>  Liczba akcji: _____		
inne: <input type="checkbox"/>		

**Podpis Akcjonariusza**

\_\_\_\_\_  
(data, miejscowość, podpis)



7)

**UCHWAŁA NR 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PME S.A.**  
**z dnia 28 czerwca 2018 roku**

**w sprawie:** udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PME S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium członkowi Zarządu - Panu Tomaszowi Drobiszowi - z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<b>Projekt uchwały nr 7</b> <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PME S.A.</b> <b>z dnia 28 czerwca 2018 roku</b> <b>w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu</b>		
za <input type="checkbox"/>  Liczba akcji: _____	przeciw <input type="checkbox"/>  zgłoszenie <input type="checkbox"/> Sprzeciwu  Liczba akcji: _____	wstrzymujące <input type="checkbox"/> się  Liczba akcji: _____
według uznania pełnomocnika <input type="checkbox"/>  Liczba akcji: _____  inne: <input type="checkbox"/>		

**Podpis Akcjonariusza**

\_\_\_\_\_  
(data, miejscowość, podpis)

8)

**UCHWAŁA NR 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PME S.A.**  
**z dnia 28 czerwca 2018 roku**

**w sprawie:** udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie PME S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Panu Tomaszowi Domogale z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<b>Projekt uchwały nr 8</b> <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PME S.A.</b> <b>z dnia 28 czerwca 2018 roku</b> <b>w sprawie:</b> udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.		
za <input type="checkbox"/>   Liczba akcji: _____	przeciw <input type="checkbox"/>  zgłoszenie <input type="checkbox"/> Sprzeciwu  Liczba akcji: _____	wstrzymujące <input type="checkbox"/> się   Liczba akcji: _____
według uznania pełnomocnika <input type="checkbox"/>  Liczba akcji: _____  inne: <input type="checkbox"/>		

**Podpis Akcjonariusza**

\_\_\_\_\_  
(data, miejscowość, podpis)

9)

**UCHWAŁA NR 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PME S.A.**  
**z dnia 28 czerwca 2018 roku**

**w sprawie:** udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PME S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Panu Czesławowi Kisielowi z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<b>Projekt uchwały nr 9</b> <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PME S.A.</b> <b>z dnia 28 czerwca 2018 roku</b> <b>w sprawie:</b> udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.		
za <input type="checkbox"/>  Liczba akcji: _____	przeciw <input type="checkbox"/>  zgłoszenie <input type="checkbox"/> Sprzeciwu  Liczba akcji: _____	wstrzymujące <input type="checkbox"/> się  Liczba akcji: _____
według uznania pełnomocnika <input type="checkbox"/>  Liczba akcji: _____		
inne: <input type="checkbox"/>		

**Podpis Akcjonariusza**

\_\_\_\_\_  
(data, miejscowość, podpis)

10)

**UCHWAŁA NR 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PME S.A.**  
**z dnia 28 czerwca 2018 roku**

**w sprawie:** udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PME S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Pani Beacie Zawiszowskiej z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 17 października 2017 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<b>Projekt uchwały nr 10</b> <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PME S.A.</b> <b>z dnia 28 czerwca 2018 roku</b> <b>w sprawie:</b> udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej		
za <input type="checkbox"/>    Liczba akcji: _____	przeciw <input type="checkbox"/>  zgłoszenie <input type="checkbox"/> Sprzeciwu  Liczba akcji: _____	wstrzymujące <input type="checkbox"/> się    Liczba akcji: _____
według uznania pełnomocnika <input type="checkbox"/>  Liczba akcji: _____  inne: <input type="checkbox"/>		

**Podpis Akcjonariusza**

\_\_\_\_\_  
(data, miejscowość, podpis)

11)

**UCHWAŁA NR 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PME S.A.**  
**z dnia 28 czerwca 2018 roku**

**w sprawie:** udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie PME S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Pani Magdalenie Zajączkowskiej-Ejsymont z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<b>Projekt uchwały nr 11</b> <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PME S.A.</b> <b>z dnia 28 czerwca 2018 roku</b> <b>w sprawie:</b> udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej		
za <input type="checkbox"/>   Liczba akcji: _____	przeciw <input type="checkbox"/>  zgłoszenie <input type="checkbox"/> Sprzeciwu  Liczba akcji: _____	wstrzymujące <input type="checkbox"/> się   Liczba akcji: _____
według uznania pełnomocnika <input type="checkbox"/>  Liczba akcji: _____  inne: <input type="checkbox"/>		

**Podpis Akcjonariusza**

\_\_\_\_\_  
(data, miejscowość, podpis)

12)

**UCHWAŁA NR 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PME S.A.**  
**z dnia 28 czerwca 2018 roku**

**w sprawie:** udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie PME S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Panu Jackowi Leonkiewiczowi z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<b>Projekt uchwały nr 12</b> <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PME S.A.</b> <b>z dnia 28 czerwca 2018 roku</b> <b>w sprawie:</b> udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej		
za <input type="checkbox"/>    Liczba akcji: _____	przeciw <input type="checkbox"/>  zgłoszenie <input type="checkbox"/> Sprzeciwu  Liczba akcji: _____	wstrzymujące <input type="checkbox"/> się    Liczba akcji: _____
według uznania pełnomocnika <input type="checkbox"/>  Liczba akcji: _____  inne: <input type="checkbox"/>		

**Podpis Akcjonariusza**

\_\_\_\_\_  
(data, miejscowość, podpis)

13)

**UCHWAŁA NR 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PME S.A.**  
**z dnia 28 czerwca 2017 roku**

**w sprawie:** udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie PME S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Panu Michałowi Nowakowi z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w okresie od 18 października 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<b>Projekt uchwały nr 13</b> <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PME S.A.</b> <b>z dnia 28 czerwca 2018 roku</b>		
<b>w sprawie:</b> udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.		
za <input type="checkbox"/>  Liczba akcji: _____	przeciw <input type="checkbox"/>  zgłoszenie <input type="checkbox"/> Sprzeciwu  Liczba akcji: _____	wstrzymujące <input type="checkbox"/> się  Liczba akcji: _____
według uznania pełnomocnika <input type="checkbox"/>  Liczba akcji: _____		
inne: <input type="checkbox"/>		

**Podpis Akcjonariusza**

\_\_\_\_\_  
(data, miejscowość, podpis)

14)

**UCHWAŁA NR 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PME S.A.**  
**z dnia 28 czerwca 2018 roku**

**w sprawie:** udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie PME S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Panu Robertowi Rogowskiemu z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w okresie od 18 października 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<b>Projekt uchwały nr 14</b> <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PME S.A.</b> <b>z dnia 28 czerwca 2018 roku</b>		
<b>w sprawie:</b> udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.		
za <input type="checkbox"/>	przeciw <input type="checkbox"/>	wstrzymujące <input type="checkbox"/>
	zgłoszenie <input type="checkbox"/>	się
	Sprzeciwu	
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
według uznania pełnomocnika <input type="checkbox"/>		
Liczba akcji: _____		
inne: <input type="checkbox"/>		

**Podpis Akcjonariusza**

\_\_\_\_\_  
(data, miejscowość, podpis)



15)

**UCHWAŁA NR 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PME S.A.**  
**z dnia 28 czerwca 2018 roku**

**w sprawie:** udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie PME S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Pani Dorocie Wyjadłowskiej z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w okresie od 18 października 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<b>Projekt uchwały nr 15</b> <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PME S.A.</b> <b>z dnia 28 czerwca 2018 roku</b>		
<b>w sprawie:</b> udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.		
<b>za</b> <input type="checkbox"/>	<b>przeciw</b> <input type="checkbox"/>	<b>wstrzymujące</b> <input type="checkbox"/>
	zgłoszenie <input type="checkbox"/> Sprzeciwu	się
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<b>według uznania pełnomocnika</b> <input type="checkbox"/>		
Liczba akcji: _____		
inne: <input type="checkbox"/>		

**Podpis Akcjonariusza**

\_\_\_\_\_  
(data, miejscowość, podpis)

16)

**UCHWAŁA NR 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PME S.A.**  
**z dnia 28 czerwca 2018 roku**

**w sprawie:** powołania członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.

1. Działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PME S.A. postanawia powołać Panią/Pana ..... do składu Rady Nadzorczej Spółki na wspólną kadencję.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<b>Projekt uchwały nr 16</b> <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PME S.A.</b> <b>z dnia 28 czerwca 2018 roku</b> <b>w sprawie:</b> powołania członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.		
za <input type="checkbox"/>  Liczba akcji: _____	przeciw <input type="checkbox"/>  zgłoszenie <input type="checkbox"/> Sprzeciwu  Liczba akcji: _____	wstrzymujące <input type="checkbox"/> się  Liczba akcji: _____
według uznania pełnomocnika <input type="checkbox"/>  Liczba akcji: _____  inne: <input type="checkbox"/>		

**Podpis Akcjonariusza**

\_\_\_\_\_  
(data, miejscowość, podpis)

17)

**UCHWAŁA NR 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PME S.A.**  
**z dnia 28 czerwca 2018 roku**

**w sprawie:** powołania członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.

1. Działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PME S.A. postanawia powołać Panią/Pana ..... do składu Rady Nadzorczej Spółki na wspólną kadencję.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<b>Projekt uchwały nr 17</b> <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PME S.A.</b> <b>z dnia 28 czerwca 2018 roku</b> <b>w sprawie:</b> powołania członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.		
za <input type="checkbox"/>  Liczba akcji: _____	przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie <input type="checkbox"/> Sprzeciwu  Liczba akcji: _____	wstrzymujące <input type="checkbox"/> się  Liczba akcji: _____
według uznania pełnomocnika <input type="checkbox"/>  Liczba akcji: _____  inne: <input type="checkbox"/>		

**Podpis Akcjonariusza**

\_\_\_\_\_  
(data, miejscowość, podpis)

18)

**UCHWAŁA NR 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PME S.A.**  
**z dnia 28 czerwca 2018 roku**

**w sprawie:** powołania członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.

1. Działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PME S.A. postanawia powołać Panią/Pana ..... do składu Rady Nadzorczej Spółki na wspólną kadencję.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<b>Projekt uchwały nr 18</b> <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PME S.A.</b> <b>z dnia 28 czerwca 2018 roku</b> <b>w sprawie:</b> powołania członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.		
za <input type="checkbox"/>  Liczba akcji: _____	przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie <input type="checkbox"/> Sprzeciwu  Liczba akcji: _____	wstrzymujące <input type="checkbox"/> się  Liczba akcji: _____
według uznania pełnomocnika <input type="checkbox"/>  Liczba akcji: _____  inne: <input type="checkbox"/>		

**Podpis Akcjonariusza**

\_\_\_\_\_  
(data, miejscowość, podpis)

19)

**UCHWAŁA NR 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PME S.A.**  
**z dnia 28 czerwca 2018 roku**

**w sprawie:** powołania członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.

1. Działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PME S.A. postanawia powołać Panią/Pana ..... do składu Rady Nadzorczej Spółki na wspólną kadencję.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<b>Projekt uchwały nr 19</b> <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PME S.A.</b> <b>z dnia 28 czerwca 2018 roku</b> <b>w sprawie:</b> powołania członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.		
za <input type="checkbox"/>  Liczba akcji: _____	przeciw <input type="checkbox"/>  zgłoszenie <input type="checkbox"/> Sprzeciwu  Liczba akcji: _____	wstrzymujące <input type="checkbox"/> się  Liczba akcji: _____
według uznania pełnomocnika <input type="checkbox"/>  Liczba akcji: _____  inne: <input type="checkbox"/>		

**Podpis Akcjonariusza**

\_\_\_\_\_  
(data, miejscowość, podpis)

20)

**UCHWAŁA NR 20**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PME S.A.**  
**z dnia 28 czerwca 2018 roku**

**w sprawie:** powołania członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.

1. Działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PME S.A. postanawia powołać Panią/Pana ..... do składu Rady Nadzorczej Spółki na wspólną kadencję.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<b>Projekt uchwały nr 20</b> <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PME S.A.</b> <b>z dnia 28 czerwca 2018 roku</b> <b>w sprawie:</b> powołania członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.		
za <input type="checkbox"/>  Liczba akcji: _____	przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie <input type="checkbox"/> Sprzeciwu  Liczba akcji: _____	wstrzymujące <input type="checkbox"/> się  Liczba akcji: _____
według uznania pełnomocnika <input type="checkbox"/>  Liczba akcji: _____  inne: <input type="checkbox"/>		

**Podpis Akcjonariusza**

\_\_\_\_\_  
(data, miejscowość, podpis)

21)

**UCHWAŁA NR 21**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PME S.A.**  
**z dnia 28 czerwca 2018 roku**

**w sprawie:** powołania członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.

1. Działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PME S.A. postanawia powołać Panią/Pana ..... do składu Rady Nadzorczej Spółki na wspólną kadencję.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<b>Projekt uchwały nr 21</b> <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PME S.A.</b> <b>z dnia 28 czerwca 2018 roku</b> <b>w sprawie:</b> powołania członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.		
za <input type="checkbox"/>  Liczba akcji: _____	przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie <input type="checkbox"/> Sprzeciwu  Liczba akcji: _____	wstrzymujące <input type="checkbox"/> się  Liczba akcji: _____
według uznania pełnomocnika <input type="checkbox"/>  Liczba akcji: _____  inne: <input type="checkbox"/>		

**Podpis Akcjonariusza**

\_\_\_\_\_  
(data, miejscowość, podpis)

22)

**UCHWAŁA NR 22**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PME S.A.**  
**z dnia 28 czerwca 2018 roku**

**w sprawie:** powołania członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.

1. Działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PME S.A. postanawia powołać Panią/Pana ..... do składu Rady Nadzorczej Spółki na wspólną kadencję.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<b>Projekt uchwały nr 22</b> <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PME S.A.</b> <b>z dnia 28 czerwca 2018 roku</b> <b>w sprawie:</b> powołania członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.		
za <input type="checkbox"/>  Liczba akcji: _____	przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie <input type="checkbox"/> Sprzeciwu  Liczba akcji: _____	wstrzymujące <input type="checkbox"/> się  Liczba akcji: _____
według uznania pełnomocnika <input type="checkbox"/>  Liczba akcji: _____  inne: <input type="checkbox"/>		

**Podpis Akcjonariusza**

\_\_\_\_\_  
(data, miejscowość, podpis)



23)

**UCHWAŁA NR 23**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PME S.A.**  
**z dnia 28 czerwca 2018 roku**

**w sprawie:** ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.

1. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 1 Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PME S.A. z siedzibą w Katowicach ustala, że Rada Nadzorcza Spółki składać się będzie z ..... (.....) członków.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<b>Projekt uchwały nr 23</b> <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PME S.A.</b> <b>z dnia 28 czerwca 2018 roku</b> <b>w sprawie:</b> ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.		
<p>za <input type="checkbox"/></p>  <p>Liczba akcji:</p> <p>_____</p>	<p>przeciw <input type="checkbox"/></p> <p>zgłoszenie <input type="checkbox"/></p> <p>Sprzeciwu</p> <p>Liczba akcji:</p> <p>_____</p>	<p>wstrzymujące <input type="checkbox"/></p> <p>się</p>  <p>Liczba akcji:</p> <p>_____</p>
<p>według uznania pełnomocnika <input type="checkbox"/></p> <p>Liczba akcji:</p> <p>_____</p> <p>inne: <input type="checkbox"/></p>		

**Podpis Akcjonariusza**

\_\_\_\_\_  
(data, miejscowość, podpis)

24)

**UCHWAŁA NR 24**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PME S.A.**  
**z dnia 28 czerwca 2018 roku**

**w sprawie:** ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.

1. Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 15 ust. 1 pkt 3 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PME S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia, że wysokość miesięcznych wynagrodzeń dla członków Rady Nadzorczej Spółki pozostaje bez zmian w stosunku do ostatnio obowiązujących w poprzedniej kadencji.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<b>Projekt uchwały nr 24</b> <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PME S.A.</b> <b>z dnia 28 czerwca 2018 roku</b> <b>w sprawie:</b> ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.		
za <input type="checkbox"/>  Liczba akcji: _____	przeciw <input type="checkbox"/>  zgłoszenie <input type="checkbox"/> Sprzeciwu  Liczba akcji: _____	wstrzymujące <input type="checkbox"/> się  Liczba akcji: _____
według uznania pełnomocnika <input type="checkbox"/>  Liczba akcji: _____  inne: <input type="checkbox"/>		

**Podpis Akcjonariusza**

\_\_\_\_\_  
(data, miejscowość, podpis)