

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na

Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki

Dolnośląskie Centrum Deweloperskie Spółka Akcyjna

zwołanym na dzień 16.02.2017 r.

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  
nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu z akcji Dolnośląskie Centrum Deweloperskie S.A. za  
pomocą niniejszego formularza udzielam pełnomocnictwa / i zamieszczam instrukcję\* do  
głosowania przez pełnomocnika nad każdą z uchwał przewidzianych do podjęcia w toku obrad  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Dolnośląskie Centrum Deweloperskie S.A. w dniu  
16.02.2017 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 nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu z akcji Dolnośląskie Centrum Deweloperskie  
S.A. za pomocą niniejszego formularza udzielam pełnomocnictwa / i zamieszczam instrukcję\* do  
głosowania przez pełnomocnika nad każdą z uchwał przewidzianych do podjęcia w toku obrad  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Dolnośląskie Centrum Deweloperskie S.A. w dniu  
16.02.2017 r. zgodnie z ogłoszonym przez Spółkę porządkiem obrad.

.....data.....,

.....podpis w imieniu akcjonariusza.....

\*- niepotrzebne skreślić

### Identyfikacja Akcjonariusza

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

- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu spółki oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza,
- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu spółki oraz 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” na adres poczty elektronicznej Spółki.

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. Do dokumentów sporządzonych w języku obcym powinno zostać dołączone tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

\* - niepotrzebne skreślić

**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 .....  
legitymującemu/ej się dokumentem tożsamości .....seria i nr dokumentu.....  
oraz numerem PESEL ..... pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania  
prawa głosu z zarejestrowanych przeze mnie.....liczba akcji.....  
akcji spółki Dolnośląskie Centrum Deweloperskie Spółka Akcyjna na Nadzwyczajnym Walnym  
Zgromadzeniu spółki Dolnośląskie Centrum Deweloperskie S.A. zwołanym na dzień 16.02.2017 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 Dolnośląskie  
Centrum Deweloperskie S.A. zwołanym na dzień 16.02.2017 r. zgodnie z instrukcją co do sposobu  
głosowania zamieszczoną poniżej/zgodnie z uznaniem pełnomocnika\*.

.....data.....,

.....podpis akcjonariusza.....

\*- niepotrzebne skreślić

#### **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 powinien wskazać w treści pełnomocnictwa i ewentualnie w instrukcji do głosowania liczbę 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 poczty elektronicznej Spółki poprzez przesłanie na wskazany adres dokumentu pełnomocnictwa w formacie „pdf” 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. Do dokumentów sporządzonych w języku obcym powinno zostać dołączone tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

\* - *niepotrzebne skreślić*

III. INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU

**UCHWAŁA NR ...**

***Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą  
Dolnośląskie Centrum Deweloperskie Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 16.02.2017 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia***

**§ 1.**

Działając na podstawie art. 409 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Dolnośląskie Centrum Deweloperskie Spółka Akcyjna na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera Pana/Panią .....

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

- Za ..... (ilość głosów)
- Przeciw ..... (ilość głosów)
- Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

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

Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....

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

Treść instrukcji\*:

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

.....

(podpis akcjonariusza)

\*- niepotrzebne skreślić

**UCHWAŁA NR ...**

***Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą  
Dolnośląskie Centrum Deweloperskie Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 16.02.2017 roku  
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia***

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Dolnośląskie Centrum Deweloperskie Spółka Akcyjna 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 uchwał w sprawie:
  - a) powołania członków Rady Nadzorczej w związku z rezygnacją z pełnionych funkcji przez Jacka Halusiaka i Michała Żurowskiego;
  - b) Zmiany statutu Spółki
- 6) Wolne wnioski;
- 7) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

- Za ..... (ilość głosów)
- Przeciw ..... (ilość głosów)
- Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

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

Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....

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

Treść instrukcji\*:

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

.....

(podpis akcjonariusza)

\* - niepotrzebne skreślić

.....

**UCHWAŁA NR ...**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą**  
**Dolnośląskie Centrum Deweloperskie Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 16.02.2017 roku**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 385 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

**§ 1.**

Pan Jan Bodeński, zam. ul. Ziębia 5, 44-100 Gliwice, PESEL: 36062706954 zostaje powołany do składu Rady Nadzorczej w związku z rezygnacją z pełnionej funkcji przez Pana Jacka Hałusiaka.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

- Za ..... (ilość głosów)
- Przeciw ..... (ilość głosów)
- Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

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

Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....

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

Treść instrukcji\*:

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

.....

(podpis akcjonariusza)

\*- niepotrzebne skreślić



**UCHWAŁA NR ...**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą**  
**Dolnośląskie Centrum Deweloperskie Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 16.02.2017 roku**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 385 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

**§ 1.**

Pan Jacek Szymczak, zam. ul. prof. M. Raciborskiego 56, 80-215 Gdańsk, PESEL: 55110101774 zostaje powołany do składu Rady Nadzorczej w związku z rezygnacją z pełnionej funkcji przez Pana Michała Żurowskiego.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

Za ..... (ilość głosów)

Przeciw ..... (ilość głosów)

Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

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

Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....

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

Treść instrukcji\*:

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

.....

(podpis akcjonariusza)

\*- niepotrzebne skreślić

**UCHWAŁA NR ...**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą**  
**Dolnośląskie Centrum Deweloperskie Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 16.02.2017 roku**  
**w sprawie zmiany statutu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w oparciu o art. 430 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

**§ 1.**

W § 7 ust. 1 Statutu spółki po pkt (49) dodaje się punkty od (50) do (64) w następującym brzmieniu:

- (50) Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD 41.10.Z),
- (51) Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych; roboty ziemne (PKD 45.11.Z),
- (52) Wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD 45.21.A),
- (53) Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów liniowych: rurociągów, linii elektroenergetycznych, elektrotrakcyjnych i telekomunikacyjnych – przesyłowych (PKD 45.21.C),
- (54) Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych (PKD 45.22.Z),
- (55) Roboty związane z fundamentowaniem (PKD 45.25.B),
- (56) Wykonywanie robót murarskich (PKD 45.25.D),
- (57) Wykonywanie specjalistycznych robót budowlanych, gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKD 45.25.E),
- (58) Tynkowanie (PKD 45.41.Z),
- (59) Zakładanie stolarki budowlanej (PKD 45.42.Z),
- (60) Posadzkarstwo, tapetowanie i oblicowywanie ścian (45.43.Z),
- (61) Malowanie (PKD 45.44.A),
- (62) Szklenie (PKD 45.44.B),
- (63) Wykonywania pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD 45.45.Z),
- (64) Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD 68.32.Z).

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z zastrzeżeniem, iż skutek prawny w postaci zmiany statutu następuje z chwilą wydania przez właściwy Sąd postanowienia w przedmiocie wpisania zmian Statutu Spółki w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Głosowanie:

- Za ..... (ilość głosów)
- Przeciw ..... (ilość głosów)
- Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

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

Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....

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

Treść instrukcji\*:

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

.....

(podpis akcjonariusza)

\*- niepotrzebne skreślić