

Formularz

pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MONTU HOLDING S.A. 28 grudnia 2011 roku

Treść projektu uchwały:

„UCHWAŁA NUMER 1/2011

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia MONTU Holding S.A. w Warszawie z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: MONTU Holding S.A. w Warszawie, na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”. . .

1. Identyfikacja akcjonariusza oddającego głos lub jego pełnomocnika, jeżeli akcjonariusz wykonuje prawo głosu przez pełnomocnika:

.....

2. Liczba głosów oddanych podczas głosowania

"za":

"przeciw"

"wstrzymujące się":

3. Złożenie sprzeciwu przez akcjonariuszy głosujących przeciwko uchwale:

4) Instrukcje dotyczące sposobu głosowania w odniesieniu do każdej z uchwał, nad którą głosować ma pełnomocnik: :

Formularz

pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MONTU HOLDING S.A. 28 grudnia 2011 roku

Treść projektu uchwały:

Uchwała Nr 2/2011

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia MONTU HOLDING S.A. z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym przyjmuje porządek obrad Zgromadzenia opublikowany na stronie internetowej Spółki www.montu.pl oraz w formie raportu bieżącego przekazane do publicznej wiadomości w dniu 30 listopada 2011 roku.

1. Identyfikacja akcjonariusza oddającego głos oraz jego pełnomocnika, jeżeli akcjonariusz wykonuje prawo głosu przez pełnomocnika:

.....

2. Liczba głosów oddanych podczas głosowania

"za":

"przeciw"

- "wstrzymujące się":
3. Złożenie sprzeciwu przez akcjonariuszy głosujących przeciwko uchwale:
-
- 4) Instrukcje dotyczące sposobu głosowania w odniesieniu do każdej z uchwał, nad którą głosować ma pełnomocnik: :

Formularz

pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MONTU HOLDING S.A. 28 grudnia 2011 roku

Treść projektu uchwały:

Uchwała Nr 3/2011

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia MONTU HOLDING S.A. z dnia 28 grudnia 2011 roku
w sprawie podwyższenia kapitałów spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym wyraża zgodę na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w drodze nowej emisji akcji serii D z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz zmiany Statutu Spółki. opublikowany na stronie internetowej Spółki www.montu.pl oraz w formie raportu bieżącego przekazane do publicznej wiadomości w dniu 30 listopada 2011 roku.

1. Identyfikacja akcjonariusza oddającego głos oraz jego pełnomocnika, jeżeli akcjonariusz wykonuje prawo głosu przez pełnomocnika:

.....

2. Liczba głosów oddanych podczas głosowania

"za":

"przeciw"

"wstrzymujące się":

3. Złożenie sprzeciwu przez akcjonariuszy głosujących przeciwko uchwale:

.....

- 4) Instrukcje dotyczące sposobu głosowania w odniesieniu do każdej z uchwał, nad którą głosować ma pełnomocnik: :

Formularz

pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MONTU HOLDING S.A. 28 grudnia 2011 roku

Treść projektu uchwały:

Uchwała Nr 4/2011

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia MONTU HOLDING S.A. z dnia 28 grudnia 2011 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym wyraża zgodę na ubieganie się o wprowadzenie akcji serii D oraz praw do akcji serii D Montu Holding S.A. z siedzibą w Warszawie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu – rynek NewConnect. opublikowane na stronie internetowej Spółki www.montu.pl oraz w formie raportu bieżącego przekazane do publicznej wiadomości w dniu 30 listopada 2011 roku.

1. Identyfikacja akcjonariusza oddającego głos oraz jego pełnomocnika, jeżeli akcjonariusz wykonuje prawo głosu przez pełnomocnika:

.....

2. Liczba głosów oddanych podczas głosowania

"za":

"przeciw"

"wstrzymujące się":

3. Złożenie sprzeciwu przez akcjonariuszy głosujących przeciwko uchwale:

.....

4) Instrukcje dotyczące sposobu głosowania w odniesieniu do każdej z uchwał, nad którą głosować ma pełnomocnik: :