

Ogłoszenie

o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki FORPOSTA S.A. z siedzibą w Katowicach

Zarząd Spółki FORPOSTA Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, przy ul. Misjonarzy Oblatów 11 wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000391895 działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402¹ i art. 402² Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie („Walne Zgromadzenie”) Spółki FORPOSTA Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach na dzień **29 czerwca 2015 roku na godzinę 9.30**, które odbędzie się w siedzibie Spółki - w Katowicach, w budynku położonym przy ul. Misjonarzy Oblatów 11 z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu Spółki za 2014r.
6. Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2014r.
7. Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2014r.
8. Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014r.
9. Powzięcie uchwały w sprawie pokrycia straty za 2014r.
10. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu za 2014r.
11. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za 2014r.
12. Powzięcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej na nową kadencję
13. Powzięcie uchwały w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej na nową wspólną kadencję
14. Zamknięcie Zgromadzenia.

Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia:

Zgodnie z art. 401 k.s.h. akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie takie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na **21 (dwadzieścia jeden) dni** przed wyznaczonym terminem zgromadzenia tj. **do dnia 8 czerwca 2015 roku**. Żądanie takie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądania należy przysyłać na piśmie na adres siedziby Spółki lub w postaci elektronicznej na adres: sekretariat@forposta.pl. Do żądania powinny zostać dołączone dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnienia do zgłoszenia takiego żądania. Zarząd niezwłocznie, jednak nie później niż na **18 (osiemnaście) dni** przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia tj. **do dnia 11 czerwca 2015 roku** ogłasza zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.

Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał:

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce, przysyłając na piśmie na adres siedziby Spółki lub w postaci elektronicznej na adres sekretariat@forposta.pl projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej Spółki (www.forposta.pl)

Prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia:

Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika:

Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być, pod rygorem nieważności, sporządzone w formie pisemnej i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia lub udzielone w postaci elektronicznej. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na walnym zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa.

Formularz zawierający wzór pełnomocnictwa znajdujący się na końcu niniejszego ogłoszenia dostępny jest od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej Spółki (www.forposta.pl), w sekcji *Relacje inwestorskie*. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w postaci informacji przesłanej pocztą elektroniczną na adres sekretariat@forposta.pl, dokładając wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem imienia, nazwiska, adresu, telefonu i adresu poczty elektronicznej obu tych osób). Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna również zawierać jego zakres tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i nazwę walnego zgromadzenia Spółki, na którym prawa te będą wykonywane. Wszelkie konsekwencje związane z nieprawidłowym wystawieniem pełnomocnictwa oraz ryzyko związane z wykorzystaniem elektronicznej formy komunikacji w tym zakresie ponosi mocodawca.

Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Dla bezpieczeństwa zawartości powinno być przekazywane w formacie PDF.

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

(i) W przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza. Dodatkowo akcjonariusz będący osobą fizyczną winien załączyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych w celu identyfikacji akcjonariusza na potrzeby weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej,

(ii) W przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do udzielenia upoważnienia pełnomocnikowi do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu.

W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

(i) 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 tożsamości akcjonariusza;

(ii) 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 lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do udzielenia upoważnienia pełnomocnikowi do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu.

W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

(i) W przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną - dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika;

(ii) 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 lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu.

W przypadku rozbieżności pomiędzy danymi akcjonariusza wskazanymi w pełnomocnictwie a danymi znajdującymi się na liście akcjonariuszy sporządzonej w oparciu o wykaz otrzymany od podmiotu prowadzącego depozyt papierów wartościowych (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.) i przekazanego spółce zgodnie z art. 406³ k.s.h. akcjonariusz oraz pełnomocnik mogą nie zostać dopuszczeni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Prawo do reprezentowania akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza), ewentualnie ciągu pełnomocnictw.

Osoba/osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru.

Członek Zarządu Spółki i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy na Walnym Zgromadzeniu.

Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest Członek Zarządu Spółki, członek Rady Nadzorczej Spółki, likwidator, pracownik lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym walnym zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa przez pełnomocnika, o którym mowa w niniejszym akapicie jest wyłączone. Pełnomocnik, o którym mowa w zdaniu poprzednim głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa.

Możliwość i sposób uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej:

Spółka nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Sposób wypowiedzania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej:

Spółka nie przewiduje możliwości wypowiedzania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej:

Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Dzień rejestracji uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu:

Dniem rejestracji uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu, stosownie do treści art. 406¹ k.s.h., jest dzień **13 czerwca 2015 roku** („Dzień Rejestracji”).

Informacja o prawie uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu:

Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji.

Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w Dniu ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, tj. **02.06.2015r.** i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, tj. nie później niż w dniu **15 czerwca 2015 roku**, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Spółka ustala listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu na podstawie wykazu przekazanego jej przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., a sporządzonego na podstawie wystawionych przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu

Akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w spółce nie później niż w Dniu Rejestracji i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, wskazanych w ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia. W zaświadczeniu wskazuje się numery dokumentów akcji i stwierdza, że dokumenty akcji nie będą wydane przed upływem dnia rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji Spółki na okaziciela zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, podpisana przez zarząd, zawierająca nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów zostanie wyłożona w lokalu Zarządu, przy ul. Obłatów 11 w Katowicach w godzinach od 8.30 – 16.30, na trzy dni powszednie przed odbyciem Zgromadzenia tj. **od dnia 24 czerwca 2015 roku.**

Akcjonariusz Spółki może żądać przysłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Akcjonariusz Spółki może zgłosić powyższe żądanie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretariat@forposta.pl

Osoby uprawnione do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie kart do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na pół godziny przed rozpoczęciem obrad.

Dostęp do dokumentacji

Dokumentacja, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał będzie zamieszczana na stronie internetowej Spółki od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia, zgodnie z art. 402³ § 1 k.s.h. Uwagi Zarządu Spółki lub Rady Nadzorczej Spółki dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia będą dostępne na stronie internetowej Spółki niezwłocznie po ich sporządzeniu.

Wskazanie adresu strony internetowej

Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia zostaną udostępnione na następującej stronie internetowej www.forposta.pl w sekcji *Relacje inwestorskie*.

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki FORPOSTA S.A. w dniu 29 czerwca 2015 roku

**UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FORPOSTA Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 29 czerwca 2015**

w sprawie: wyboru przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **FORPOSTA Spółka Akcyjna** z siedzibą w Katowicach powołuje na funkcję przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu **29 czerwca 2015 roku** -

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FORPOSTA Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 29 czerwca 2015**

w sprawie: przyjęcia porządku obrad.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **FORPOSTA Spółka Akcyjna** z siedzibą w Katowicach przyjmuje porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu **29 czerwca 2015 roku** w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu Spółki za 2014r.
6. Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2014r.
7. Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2014r.
8. Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014r.
9. Powzięcie uchwały w sprawie pokrycia straty za 2014r.
10. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu za 2014r.
11. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za 2014r.
12. Powzięcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej na nową kadencję
13. Powzięcie uchwały w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej na nową wspólną kadencję
14. Zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FORPOSTA Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 29 czerwca 2015**

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu Spółki za 2014r.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **FORPOSTA Spółka Akcyjna** z siedzibą w Katowicach, po

rozpatrzeniu, zatwierdza przedstawione przez Radę Nadzorczą sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu Spółki za 2014 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FORPOSTA Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 29 czerwca 2015

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2014 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą **FORPOSTA Spółka Akcyjna** z siedzibą w Katowicach, po rozpatrzeniu, zatwierdza przedstawione przez Radę Nadzorczą sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FORPOSTA Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 29 czerwca 2015

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki za 2014 r.

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą **FORPOSTA Spółka Akcyjna** z siedzibą w Katowicach, po rozpatrzeniu, zatwierdza przedstawione przez Zarząd sprawozdanie z działalności za 2014 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FORPOSTA Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 29 czerwca 2015

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 r.

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **FORPOSTA Spółka Akcyjna** z siedzibą w Katowicach, po rozpatrzeniu, zatwierdza, przedstawione przez Zarząd sprawozdanie finansowe Spółki za 2014 rok wraz opinią biegłego rewidenta z przeprowadzonego badania sprawozdania finansowego, składające się z: -----

- bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2014 r. zamykającego się sumą aktywów i pasywów w wysokości **1.970.286,36 PLN**
- rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. wykazującego stratę netto w wysokości **1.033.244,08 PLN**
- zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **1.033.244,08 PLN**
- rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **2.127.491,04**
- wprowadzenia do sprawozdania finansowego, informacji dodatkowej i objaśnień

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FORPOSTA Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 29 czerwca 2015

w sprawie: pokrycia straty za 2014 r.

§ 1

Na podstawie art.395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **FORPOSTA Spółka Akcyjna** z siedzibą w Katowicach postanawia pokryć stratę w wysokości **1.033.244,08 PLN** (słownie: jeden milion trzydzieści trzy tysiące dwieście czterdzieści cztery złote 08/100). Strata zostanie pokryta z kapitału zapasowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FORPOSTA Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 29 czerwca 2015

w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu za 2014r. -----

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **FORPOSTA Spółka Akcyjna** z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Tomaszowi Kuśmierskiemu z wykonania przez niego obowiązków prezesa Zarządu Spółki w okresie od 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FORPOSTA Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 29 czerwca 2015

w sprawie: udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej za 2014r.

§ 1

Na podstawie art.395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **FORPOSTA Spółka Akcyjna** z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Czesławowi Kuśmierskiemu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FORPOSTA Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 29 czerwca 2015

w sprawie: udzielenia absolutorium wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej za 2014r.

§ 1

Na podstawie art.395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **FORPOSTA Spółka Akcyjna** z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki **Przemysławowi Sabowiczowi** z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FORPOSTA Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 29 czerwca 2015

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2014r.

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **FORPOSTA Spółka Akcyjna** z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki **Katarzynie Kurpeta** z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FORPOSTA Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 29 czerwca 2015

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2014r.

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **FORPOSTA Spółka Akcyjna** z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki **Mirosławie Kubisz** z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FORPOSTA Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 29 czerwca 2015

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2014r.

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **FORPOSTA Spółka Akcyjna** z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium **członkowi Rady Nadzorczej Marcinowi Bąk** z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FORPOSTA Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 29 czerwca 2015

w sprawie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej na nową kadencję .

§ 1

Na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **FORPOSTA Spółka Akcyjna** z siedzibą w Katowicach ustala , iż powołana na kolejną trzyletnią kadencję Rada Nadzorcza będzie się składać z 5 osób.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FORPOSTA Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 29 czerwca 2015

w sprawie: wyboru członków Rady Nadzorczej na nową wspólną kadencję

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **FORPOSTA Spółka Akcyjna** z siedzibą w Katowicach powołuje się na nową wspólną kadencję członków Rady Nadzorczej

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia ZWZ Spółki FORPOSTA S.A.

W dniu ogłoszenia, w spółce jest łącznie 1.454.546 akcji, dających 2.454.546 głosów, w tym 1.000.000 akcji imiennych serii A uprzywilejowanych co do głosu w stosunku dwa głosy na jedną akcję, to jest uprawniających do 2.000.000 głosów na walnym zgromadzeniu oraz 454.546 akcji zwykłych na okaziciela serii B, uprawniających do 454.546 głosów na walnym zgromadzeniu.

**Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na
Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki
FORPOSTA Spółka Akcyjna
zwołanym na dzień 29 czerwca 2015 r.**

I. IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA ODDAJĄCEGO GŁOS

(Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą fizyczną)*

Jaimię i nazwisko zamieszkały przyadres zamieszkania..... legitymujący się dokumentem tożsamościseria i nr dokumentu..... oraz numerem PESEL , uprawniony do wykonania głosów na walnym zgromadzeniu z akcji Emitenta, FORPOSTA S.A. z siedzibą w Katowicach.

.....data.....,podpis akcjonariusza.....

(Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą prawną)*

Ja/Myimię i nazwisko reprezentującynazwa osoby prawnejadres 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, FORPOSTA S.A. z siedzibą w Katowicach.

za pomocą niniejszego formularza zamieszczam instrukcję do głosowania przez pełnomocnika nad każdą z uchwał przewidzianych do podjęcia w toku obrad Walnego Zgromadzenia spółki FORPOSTA S.A. w dniu 29 czerwca 2015 roku zgodnie z ogłoszonym przez Spółkę porządkiem obrad.

.....data.....,podpis akcjonariusza.....

* - *niepotrzebne skreślić*

II. IDENTYFIKACJA PEŁNOMOCNIKA, JEŻELI AKCJONARIUSZ WYKONUJE PRAWO GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Udzielam pełnomocnictwa osobie fizycznej*

niniejszym udzielam/y Panu/Paniimię i nazwisko..... zamieszkałemu/ej przyadres zamieszkania..... legitymującemu/ej się dokumentem tożsamościseria i nr dokumentu..... oraz numer PESEL pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z: zarejestrowanych przeze mnieliczba akcji..... akcji spółki FORPOSTA Spółka Akcyjna na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki FORPOSTA S.A. zwołanym na dzień 29 czerwca 2015r. zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej/zgodnie z uznaniem pełnomocnika*.

.....data.....,podpis akcjonariusza.....

Udzielam pełnomocnictwa osobie prawnej*

niniejszym udzielam/ynazwa 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 mnieliczba akcji..... akcji spółki FORPOSTA Spółka Akcyjna na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki FORPOSTA S.A. zwołanym na dzień 29 czerwca 2015 roku oraz do działania zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej/według uznania pełnomocnika*.

.....data.....,podpis akcjonariusza.....

* - *niepotrzebne skreślić*

III. INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

1. Uchwała dotycząca wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Instrukcja do głosowania dla pełnomocnika nad uchwałą nr 1

UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FORPOSTA Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 29 czerwca 2015

w sprawie: wyboru przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **FORPOSTA Spółka Akcyjna** z siedzibą w Katowicach powołuje na funkcję przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu **29 czerwca 2015** roku -

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- Za (liczba akcji)
 Przeciw (liczba akcji)
 Wstrzymuję się (liczba akcji)

W przypadku głosowania przeciwko, zgłaszam sprzeciw Tak Nie

Inne instrukcje mocodawcy:

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

.....
(podpis Akcjonariusza)

* - *niepotrzebne skreślić*

2. Uchwała w sprawie przyjęcia porządku obrad

Instrukcja do głosowania dla pełnomocnika nad uchwałą nr 2

UCHWAŁA NR 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FORPOSTA Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 29 czerwca 2015

w sprawie: przyjęcia porządku obrad.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **FORPOSTA Spółka Akcyjna** z siedzibą w Katowicach przyjmuje porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu **29 czerwca 2015** roku w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu Spółki za 2014r.
6. Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2014r.
7. Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu o działalności Spółki za 2014r.
8. Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014r.
9. Powzięcie uchwały w sprawie pokrycia straty za 2014r.
10. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu za 2014r.
11. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za 2014r.
12. Powzięcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej na nową kadencję
13. Powzięcie uchwały w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej na nową wspólną kadencję
14. Zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- Za (liczba akcji)
- Przeciw (liczba akcji)
- Wstrzymuję się (liczba akcji)

W przypadku głosowania przeciwko, zgłaszam sprzeciw Tak Nie

Inne instrukcje mocodawcy:

.....

.....

.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

* - *niepotrzebne skreślić*

3. Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu Spółki za 2014r.

Instrukcja do głosowania dla pełnomocnika nad uchwałą nr 3

UCHWAŁA NR 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FORPOSTA Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 29 czerwca 2015

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu Spółki za 2014r.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **FORPOSTA Spółka Akcyjna** z siedzibą w Katowicach, po rozpatrzeniu, zatwierdza przedstawione przez Radę Nadzorczą sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu Spółki za 2014 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- Za (liczba akcji)

- Przeciw (liczba akcji)
 Wstrzymuję się (liczba akcji)

W przypadku głosowania przeciwko, zgłaszam sprzeciw Tak Nie

Inne instrukcje mocodawcy:

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

.....
(podpis Akcjonariusza)

* - *niepotrzebne skreślić*

4. Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2014r.

Instrukcja do głosowania dla pełnomocnika nad uchwałą nr 4

UCHWAŁA NR 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FORPOSTA Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 29 czerwca 2015

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2014 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą **FORPOSTA Spółka Akcyjna** z siedzibą w Katowicach, po rozpatrzeniu, zatwierdza przedstawione przez Radę Nadzorczą sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- Za (liczba akcji)
 Przeciw (liczba akcji)
 Wstrzymuję się (liczba akcji)

W przypadku głosowania przeciwko, zgłaszam sprzeciw Tak Nie

Inne instrukcje mocodawcy:

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

.....
(podpis Akcjonariusza)

* - *niepotrzebne skreślić*

5. Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za 2014r.

Instrukcja do głosowania dla pełnomocnika nad uchwałą nr 5

UCHWAŁA NR 5

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FORPOSTA Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 29 czerwca 2015**

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki za 2014 r.

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą **FORPOSTA Spółka Akcyjna** z siedzibą w Katowicach, po rozpatrzeniu, zatwierdza przedstawione przez Zarząd sprawozdanie z działalności za 2014 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- Za (liczba akcji)
 Przeciw (liczba akcji)
 Wstrzymuję się (liczba akcji)

W przypadku głosowania przeciwko, zgłaszam sprzeciw Tak Nie

Inne instrukcje mocodawcy:

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

.....
(podpis Akcjonariusza)

* - *niepotrzebne skreślić*

6. Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014r.

Instrukcja do głosowania dla pełnomocnika nad uchwałą nr 6

**UCHWAŁA NR 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FORPOSTA Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 29 czerwca 2015**

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 r.

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **FORPOSTA Spółka Akcyjna** z siedzibą w Katowicach, po rozpatrzeniu, zatwierdza, przedstawione przez Zarząd sprawozdanie finansowe Spółki za 2014 rok wraz opinią biegłego rewidenta z przeprowadzonego badania sprawozdania finansowego, składające się z: -----

- bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2014 r. zamykającego się sumą aktywów i pasywów w wysokości **1.970.286,36 PLN**
- rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. wykazującego stratę netto w wysokości **1.033.244,08 PLN**
- zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **1.033.244,08 PLN**
- rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **2.127.491,04**
- wprowadzenia do sprawozdania finansowego, informacji dodatkowej i objaśnień
- wprowadzenia do sprawozdania finansowego, informacji dodatkowej i objaśnień

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- Za (liczba akcji)
- Przeciw (liczba akcji)
- Wstrzymuję się (liczba akcji)

W przypadku głosowania przeciwko, zgłaszam sprzeciw Tak Nie

Inne instrukcje mocodawcy:

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

.....
(podpis Akcjonariusza)

* - *niepotrzebne skreślić*

7. Uchwała w sprawie pokrycia straty za 2014r.

Instrukcja do głosowania dla pełnomocnika nad uchwałą nr 7

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FORPOSTA Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 29 czerwca 2015r

w sprawie: pokrycia straty za 2014 r.

§ 1

Na podstawie art.395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **FORPOSTA Spółka Akcyjna** z siedzibą w Katowicach postanawia pokryć stratę w wysokości **1.033.244,08 PLN** (słownie: jeden milion trzydzieści trzy tysiące dwieście czterdzieści cztery złote 08/100). Strata zostanie pokryta z kapitału zapasowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- Za (liczba akcji)
- Przeciw (liczba akcji)
- Wstrzymuję się (liczba akcji)

W przypadku głosowania przeciwko, zgłaszam sprzeciw Tak Nie

Inne instrukcje mocodawcy:

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

.....
(podpis Akcjonariusza)

* - *niepotrzebne skreślić*

8. Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu.

Instrukcja do głosowania dla pełnomocnika nad uchwałą nr 8

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FORPOSTA Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 29 czerwca 2015r

w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu za 2014r.-----

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **FORPOSTA Spółka Akcyjna** z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Tomaszowi Kuśmierskiemu z wykonania przez niego obowiązków prezesa Zarządu Spółki w okresie od 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- Za (liczba akcji)
 Przeciw (liczba akcji)
 Wstrzymuję się (liczba akcji)

W przypadku głosowania przeciwko, zgłaszam sprzeciw Tak Nie

Inne instrukcje mocodawcy:

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

.....
(podpis Akcjonariusza)

* - *niepotrzebne skreślić*

9. Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej.

Instrukcja do głosowania dla pełnomocnika nad uchwałą nr 9

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FORPOSTA Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 29 czerwca 2015

w sprawie: udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej za 2014.

§ 1

Na podstawie art.395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **FORPOSTA Spółka Akcyjna** z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Czesławowi Kuśmierskiemu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- Za (liczba akcji)
 Przeciw (liczba akcji)
 Wstrzymuję się (liczba akcji)

W przypadku głosowania przeciwko, zgłaszam sprzeciw Tak Nie

Inne instrukcje mocodawcy:

.....
.....
.....
* - *niepotrzebne skreślić*

.....
(podpis Akcjonariusza)

10. Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej.

Instrukcja do głosowania dla pełnomocnika nad uchwałą nr 10

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FORPOSTA Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 29 czerwca 2015

w sprawie: udzielenia absolutorium wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej za 2014r.

§ 1

Na podstawie art.395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **FORPOSTA Spółka Akcyjna** z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki **Przemysławowi Sabowiczowi** z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- Za (liczba akcji)
 Przeciw (liczba akcji)
 Wstrzymuję się (liczba akcji)

W przypadku głosowania przeciwko, zgłaszam sprzeciw Tak Nie

Inne instrukcje mocodawcy:

.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

* - *niepotrzebne skreślić*

11. Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.

Instrukcja do głosowania dla pełnomocnika nad uchwałą nr 11

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FORPOSTA Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 29 czerwca 2015

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2014r.

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **FORPOSTA Spółka Akcyjna** z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Spółki **Katarzynie Kurpeta** z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- Za (liczba akcji)
 Przeciw (liczba akcji)
 Wstrzymuję się (liczba akcji)

W przypadku głosowania przeciwko, zgłaszam sprzeciw Tak Nie

Inne instrukcje mocodawcy:

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

.....
(podpis Akcjonariusza)

* - *niepotrzebne skreślić*

12. Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.

Instrukcja do głosowania dla pełnomocnika nad uchwałą nr 12

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FORPOSTA Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 29 czerwca 2015

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2014r.

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **FORPOSTA Spółka Akcyjna** z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki **Mirosławie Kubisz** z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- Za (liczba akcji)
 Przeciw (liczba akcji)
 Wstrzymuję się (liczba akcji)

W przypadku głosowania przeciwko, zgłaszam sprzeciw Tak Nie

Inne instrukcje mocodawcy:

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

.....
(podpis Akcjonariusza)

* - *niepotrzebne skreślić*

13. Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.

Instrukcja do głosowania dla pełnomocnika nad uchwałą nr 13

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FORPOSTA Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 29 czerwca 2015

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2014r.

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **FORPOSTA Spółka Akcyjna** z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium **członkowi Rady Nadzorczej Marcinowi Bąk** z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- Za (liczba akcji)
 Przeciw (liczba akcji)
 Wstrzymuję się (liczba akcji)

W przypadku głosowania przeciwko, zgłaszam sprzeciw Tak Nie

Inne instrukcje mocodawcy:

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

.....
(podpis Akcjonariusza)

* - *niepotrzebne skreślić*

14. Uchwała w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej na nową kadencję

Instrukcja do głosowania dla pełnomocnika nad uchwałą nr 14

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FORPOSTA Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 29 czerwca 2015

w sprawie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej na nową kadencję .

§ 1

Na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **FORPOSTA Spółka Akcyjna** z siedzibą w Katowicach ustala , iż powołana kolejną trzyletnia kadencję Rada Nadzorcza będzie się składać z 5 osób.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- Za (liczba akcji)
 Przeciw (liczba akcji)
 Wstrzymuję się (liczba akcji)

W przypadku głosowania przeciwko, zgłaszam sprzeciw Tak Nie

Inne instrukcje mocodawcy:

.....
(podpis Akcjonariusza)

* - *niepotrzebne skreślić*

15. Uchwała w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej na nową kadencję
Instrukcja do głosowania dla pełnomocnika nad uchwałą nr 15

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FORPOSTA Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 29 czerwca 2015

w sprawie: wyboru członków Rady Nadzorczej na nową wspólną kadencję

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **FORPOSTA Spółka Akcyjna** z siedzibą w Katowicach powołuje się na powołuje się na nową wspólną kadencję członków Rady Nadzorczej

.....
§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- Za (liczba akcji)
 Przeciw (liczba akcji)
 Wstrzymuję się (liczba akcji)

W przypadku głosowania przeciwko, zgłaszam sprzeciw Tak Nie

Inne instrukcje mocodawcy:

.....
(podpis Akcjonariusza)

* - *niepotrzebne skreślić*

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki FORPOSTA S.A. zwołanym na dzień **29 czerwca** 2015 roku, na godzinę 9.30 które odbędzie się w siedzibie Spółki w Katowicach, ul. Misjonarzy Oblatów 11

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 Zwyczajnym 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.

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 obowiązeki informacyjne 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 1/3%, 50%, 75% lub 90% ogólnej liczby głosów w Spółce.