

**Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na
Walnym Zgromadzeniu Spółki
Auto-Spa Spółka Akcyjna
zwołanym na dzień 30 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.

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

(Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą prawną)*

Ja/Myimię i nazwisko reprezentującynazwa osoby prawnej
.....adres 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.

za pomocą niniejszego formularza oddaję swój głos i/lub zamieszczam instrukcję do głosowania przez pełnomocnika nad każdą z uchwał przewidzianych do podjęcia w toku obrad Walnego Zgromadzenia spółki Auto-Spa S.A. w dniu 30 czerwca 2015 roku zgodnie z ogłoszonym przez Spółkę porządkiem obrad.

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

Identyfikacja Akcjonariusza

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

- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza,
- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – 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” (lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę) na adres inwestorzy@auto-spa.pl lub *faksem na nr 71 32 07 138*.

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.

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

Udzielam pełnomocnictwa osobie fizycznej*

niniejszym udzielam/y Panu/Paniimię i nazwisko..... zamieszkałemu/ej przy
.....adres 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 Auto-Spa Spółka
Akcyjna na Walnym Zgromadzeniu spółki Auto-Spa S.A. zwołanym na dzień 30 czerwca 2015 r.
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 Auto-Spa Spółka Akcyjna na Walnym Zgromadzeniu spółki Auto-Spa S.A. zwołanym na dzień 30
czerwca 2015 r. oraz do działania zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną
poniżej/według uznania pełnomocnika*.

.....data...../

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

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 zobowiązany jest do wskazania w instrukcji do głosowania liczby 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: inwestorzy@auto-spa.pl lub faksem na nr 71 32 07 138 poprzez przesłanie na wskazany adres dokumentu pełnomocnictwa w formacie „pdf” (lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę) 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.

III. INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU

UCHWAŁA NUMER ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Auto-Spa Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2015 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1.

Przewodniczącym Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany zostaje _____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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)

*W przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić

UCHWAŁA NUMER _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Auto-Spa Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2015 r.

**w sprawie uchylecia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez
Walne Zgromadzenie**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Auto-Spa S.A., na podstawie art. 420 §3 Kodeksu spółek handlowych podejmuje uchwałę w przedmiocie uchylecia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Walne Zgromadzenie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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)

*W przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić

UCHWAŁA NUMER ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Auto-Spa Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2015 r.

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie:

1.
2.
3.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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)

*W przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić

UCHWAŁA NUMER ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Auto-Spa Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2015 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2. Wybór przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał
4. Podjęcie uchwały w sprawie tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej
6. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia
7. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014
8. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014
9. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2014.
10. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2014.
11. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2014.
12. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2014.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014.
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014.
15. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Pana Wiktora Blumesa na Członka Rady Nadzorczej.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały 11/01/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Auto-Spa Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 7 stycznia 2014 r.
17. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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)

*W przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić

UCHWAŁA NUMER _____
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Auto-Spa Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2015 r.**

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki Auto-Spa S.A. za 2014 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Auto-Spa S.A. po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności spółki Auto-Spa S.A. za 2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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)

*W przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić

UCHWAŁA NUMER _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Auto-Spa Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2015 r.

w przedmiocie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego spółki
Auto-Spa S.A. za 2014 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Auto-Spa S.A. po rozpatrzeniu, zatwierdza się niniejszym przedłożone przez Zarząd jednostkowe sprawozdanie finansowe spółki Auto-Spa S.A. za rok obrotowy 2014, składający się z:

1. wprowadzenia do jednostkowego sprawozdania finansowego spółki Auto-Spa S.A.,
2. bilansu spółki Auto-Spa S.A., który po stronie aktywów i pasywów na dzień 31.12.2014r. zamyka się kwotą _____ złotych (słownie: _____);
3. rachunku zysków i strat spółki Auto-Spa S.A., który wykazuje stratę netto w wysokości _____ złotych (słownie: _____);
4. zestawienia zmian w kapitale własnym spółki Auto-Spa S.A. wykazujące spadek/wzrost kapitału własnego do kwoty _____ złotych (słownie: _____);
5. rachunku przepływów pieniężnych spółki Auto-Spa S.A. wykazujący zmniejszenie/zwiększenie stanu środków pieniężnych do kwoty _____ złotych (słownie: _____);
6. dodatkowych informacji i objaśnień spółki Auto-Spa S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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)

*W przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić

UCHWAŁA NUMER _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Auto-Spa Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2015 r.

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2014

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Auto-Spa S.A. po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za 2014r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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)

*W przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić

UCHWAŁA NUMER _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Auto-Spa Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2015 r.

**w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej za 2014 rok**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Auto-Spa S.A po rozpatrzeniu, zatwierdza niniejszym przedłożone przez Zarząd skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2014, składający się z:

1. wprowadzenia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
2. bilansu Grupy Kapitałowej, który po stronie aktywów i pasywów na dzień 31.12.2014r. zamyka się kwotą _____ złotych (słownie: _____);
3. rachunku zysków i strat spółki Grupy Kapitałowej, który wykazuje stratę netto w wysokości _____ złotych (słownie: _____);
4. zestawienia zmian w kapitale własnym spółki Grupy Kapitałowej wykazujące spadek/wzrost kapitału własnego do kwoty _____ złotych (słownie: _____);
5. rachunku przepływów pieniężnych spółki Grupy Kapitałowej. wykazujący zmniejszenie/zwiększenie stanu środków pieniężnych do kwoty _____ złotych (słownie: _____);
6. dodatkowych informacji i objaśnień Grupy Kapitałowej

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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)

*W przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić

UCHWAŁA NUMER _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Auto-Spa Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2015 r.

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Spółki
Auto-Spa S.A. za 2014 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Auto-Spa S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki za 2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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)

*W przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić

UCHWAŁA NUMER _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Auto-Spa Spółka Akcyjna z dnia
30 czerwca 2015 r.**

w przedmiocie pokrycia straty spółki Auto-Spa S.A. za 2014 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Auto-Spa S.A. postanawia, że strata spółki Auto-Spa S.A. za okres od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 r. w kwocie _____ złotych (słownie: _____) zostanie pokryta z zysków lat przyszłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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)

*W przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić

UCHWAŁA NUMER _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Auto-Spa Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2015 r.

**w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Dariuszowi Ilskiemu z pełnienia funkcji
Prezesa Zarządu Auto-Spa S.A. w 2014 r.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Auto-Spa S.A. udziela Panu Dariuszowi Ilskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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)

*W przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić

UCHWAŁA NUMER _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Auto-Spa Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2015 r.

**w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Adamowi Jaremkiewiczowi z pełnienia
funkcji Członka Zarządu Auto-Spa S.A. w 2014 r.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Auto-Spa S.A. udziela Panu Adamowi Jaremkiewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w roku 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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)

*W przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić

UCHWAŁA NUMER _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Auto-Spa Spółka Akcyjna z dnia
30 czerwca 2015 r.

w przedmiocie udzielenia absolutorium z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej
Auto-Spa S.A. w 2014 r. Panu Juerg Winter

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Auto-Spa S.A. udziela Panu Juerg Winter absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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)

*W przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić

UCHWAŁA NUMER _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Auto-Spa Spółka Akcyjna z dnia
30 czerwca 2015 r.

**w przedmiocie udzielenia absolutorium z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej
Auto-Spa S.A. w 2014 r. Panu Grzegorzowi Piechowiakowi**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Auto-Spa S.A. udziela Grzegorzowi Piechowiakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 30.04.2014 do 31.12.2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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)

*W przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić

UCHWAŁA NUMER _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Auto-Spa Spółka Akcyjna z dnia
30 czerwca 2015 r.

**w przedmiocie udzielenia absolutorium z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej
Auto-Spa S.A. w 2014 r. Panu Adamowi Załuckiemu**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Auto-Spa S.A. udziela Panu Adamowi Załuckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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)

*W przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić

UCHWAŁA NUMER _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Auto-Spa Spółka Akcyjna z dnia
30 czerwca 2015 r.

**w przedmiocie udzielenia absolutorium z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej
Auto-Spa S.A. w 2014 r. Pani Annie Panasiuk**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Auto-Spa S.A. udziela Pani Annie Panasiuk absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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)

*W przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić

UCHWAŁA NUMER _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Auto-Spa Spółka Akcyjna z dnia
30 czerwca 2015 r.

**w przedmiocie udzielenia absolutorium z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej
Auto-Spa S.A. w 2014 r. Panu Bartłomiejowi Paszkiewiczowi**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Auto-Spa S.A. udziela Panu Bartłomiejowi Paszkiewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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)

*W przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić

UCHWAŁA NUMER _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Auto-Spa Spółka Akcyjna z dnia
30 czerwca 2015 r.

**w przedmiocie udzielenia absolutorium z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej
Auto-Spa S.A. w 2014 r. Panu Sławomirowi Decewiczowi**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Auto-Spa S.A. udziela Panu Sławomirowi Decewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2014 do 30.04.2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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)

*W przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić

UCHWAŁA NUMER _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Auto-Spa Spółka Akcyjna z dnia
30 czerwca 2015 r.

w sprawie powołania Pana Wiktora Blumesa na członka Rady nadzorczej spółki Auto-Spa SA

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Auto-Spa S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia powołać z dniem 30.06.2015 roku na stanowisko członka Rady Nadzorczej Pana Wiktora Blumesa na czas trwania wspólnej kadencji, która upływa 13.12.2015 roku.

§ 2.

Niniejsza 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)

*W przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić

UCHWAŁA NUMER _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Auto-Spa Spółka Akcyjna z dnia
30 czerwca 2015 r.

w sprawie zmiany uchwały 11/01/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Auto-Spa Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 7 stycznia 2014 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Auto-Spa S.A. z siedzibą we Wrocławiu, uchwala co następuje:

§ 1.

Zmianie ulega § 1. Uchwały Numer 11/01/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Auto-Spa Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 7 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany polityki rachunkowości poprzez wprowadzeni Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (MSR) w ten sposób, że otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 1. W związku z podjęciem uchwały nr 10/01/2014 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie przepisu art. 45 ust. 1a i 1c oraz art. 55 ust. 5 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity (dz. U z 2009 roku Nr 152 poz. 1223 ze zmianami)), postanawia dokonać zmiany przyjętych zasad rachunkowości Auto-Spa S.A. i rozpocząć w Spółce sporządzanie sprawozdań finansowych oraz danych porównywalnych zgodnie z MSR, w rozumieniu art. 2 ust. 3 cyt. Ustawy o rachunkowości, tj. zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej. Sporządzanie i przekazywanie do publicznej wiadomości sprawozdań finansowych według nowych zasad (polityki rachunkowości) zostanie wprowadzone począwszy od sprawozdania finansowego za rok, w którym Auto-Spa S.A. złoży wniosek o zatwierdzenie prospektu emisyjnego z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym.”

§ 2.

Niniejsza 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)

*W przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić