

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU
PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
AKCJONARIUSZY LUBAWA S.A. ZWOŁANYM NA DZIEŃ 18 WRZEŚNIA 2012 ROKU**

Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika, z zastrzeżeniem art. 412² §3 Ksh, który przewiduje obligatoryjność posiadania instrukcji przez pełnomocnika. Niniejszy formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa.

Dane Mocodawcy:

Imię/Nazwisko/Firma:.....

Adres zamieszkania/Siedziby:.....

PESEL/REGON:.....

Nr dowodu osobistego / innego dokumentu:.....

Dane Pełnomocnika:

Imię/Nazwisko/Firma:.....

Adres zamieszkania/Siedziby:.....

PESEL/REGON:.....

Nr dowodu osobistego/innego dokumentu:.....

OBJAŚNIENIA

Zamieszczone poniżej tabele umożliwiające zamieszczenie instrukcji dla pełnomocnika odwołują się do projektów uchwał zamieszczonych wraz z publikowanym ogłoszeniem o zwołaniu WZA. Zarząd Spółki zwraca uwagę, że projekty te mogą różnić się od uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki i zaleca poinstruowanie pełnomocnika o sposobie postępowania w takim przypadku.

Mocodawca wydaje instrukcję poprzez wstawienie znaku „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku chęci udzielenia innych lub dalszych instrukcji Mocodawca powinien wypełnić rubrykę „Dalsze/inne instrukcje” określając w niej sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

W przypadku, gdy Mocodawca podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za” i „przeciw” lub ma „wstrzymać się od głosu”. W przypadku braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik upoważniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

PUNKT 1 PORZĄDKU OBRAD - Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia			
ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

W przypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:.....
Dalsze/inne instrukcje:.....

PUNKT 2 PORZĄDKU OBRAD - Przyjęcie porządku obrad			
ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

W przypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:.....
Dalsze/inne instrukcje:.....

PUNKT 4 PORZĄDKU OBRAD – Odwołanie członka Rady Nadzorczej			
ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

W przypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:.....
Dalsze/inne instrukcje:.....

PUNKT 5 PORZĄDKU OBRAD – Powołanie członka Rady Nadzorczej			
ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

W przypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:.....
Dalsze/inne instrukcje:.....

PUNKT 6 PORZĄDKU OBRAD – Powołanie członka Rady Nadzorczej			
ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

W przypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:.....
Dalsze/inne instrukcje:.....

PUNKT 7 PORZĄDKU OBRAD – Zmiana Statutu Spółki			
ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

W przypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:.....
Dalsze/inne instrukcje:.....

.....
Podpis mocodawcy