

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE MICROTECH INTERNATIONAL S.A.**

Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika. Niniejszym 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:

Zamieszczone poniżej tabele umożliwiające zamieszczenie instrukcji dla pełnomocnika odwołują się do projektów uchwał zamieszczonych wraz z opublikowanym ogłoszeniem o zwołaniu WZA. Zarząd Spółki zwraca uwagę, że projekty te mogą różnić się od uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 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”, „przeciw” lub ma „wstrzymać się od głosu”. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik upoważniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

1. Wybór Przewodniczącego NWZ.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

Dalsze/inne instrukcje:

2. Przyjęcie porządku obrad.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

Dalsze/inne instrukcje:

UCHWAŁA NR 01/ZWZA/11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Microtech International SA podjęta w dniu 30.06.2011 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Microtech International SA za okres od dnia 01.01.2010 r. do dnia 31.12.2010 r.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

Dalsze/inne instrukcje:

UCHWAŁA NR 02/ZWZA/11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Microtech International S.A. podjęta w dniu 30.06.2011 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2010.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

Dalsze/inne instrukcje:

UCHWAŁA NR 03/ZWZA/11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Microtech International S.A. podjęta w dniu 30.06.2011 roku w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Adamowi Handzlikowi z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01.01.2010 do dnia 14.10.2010 r.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

Dalsze/inne instrukcje:

UCHWAŁA NR 04/ZWZA/11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Microtech International S.A. podjęta w dniu 30.06.2011 roku w sprawie udzielenia absolutorium Mirosławowi Lochowi z wykonania obowiązków, jako Wiceprezesa Zarządu w okresie od dnia 01.01.2010 do dnia 14.10.2010 oraz jako p.o. Prezesa Zarządu w okresie od dnia 14.10.2010 do dnia 31.12.2010 r.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

Dalsze/inne instrukcje:

UCHWAŁA NR 05/ZWZA/11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Microtech International S.A. podjęta w dniu 30.06.2011 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Ireneuszowi Winnickiemu z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01.01.2010 do dnia 14.10.2010 r.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

Dalsze/inne instrukcje:

UCHWAŁA NR 06/ZWZA/11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Microtech International SA podjęta w dniu 30.06.2011 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2010 roku.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

Dalsze/inne instrukcje:

UCHWAŁA NR 07/ZWZA/11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Microtech International SA podjęta w dniu 30.06.2011 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Jackowi Piotrowi Krawczykowi z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01.01.2010 r. do dnia 31.12.2010 r.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

Dalsze/inne instrukcje:

UCHWAŁA NR 08/ZWZA/11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Microtech International S.A. podjęta w dniu 30.06.2011 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Marcinowi Michnickiemu z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01.01.2010 r. do dnia 31.12.2010r.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

Dalsze/inne instrukcje:

UCHWAŁA NR 09/ZWZA/11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Microtech International SA podjęta w dniu 30.06.2011 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Wiesławowi Frydrychowi z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01.01.2010 r. do dnia 31.12.2010 r.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

Dalsze/inne instrukcje:

UCHWAŁA NR 10/ZWZA/11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Microtech International SA podjęta w dniu 30.06.2011 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Halinie Pawlak-Kruczek z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01.01.2010r. do dnia 31.12.2010r.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

Dalsze/inne instrukcje:

UCHWAŁA NR 11/ZWZA/11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Microtech International SA podjęta w dniu 30.06.2011 roku w sprawie udzielenia absolutorium Pawłowi Puterko z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01.01.2010 r. do dnia 31.12.2010 r.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

Dalsze/inne instrukcje:

UCHWAŁA NR 12/ZWZA/11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Microtech International S.A. podjęta w dniu 30.06.2011 roku w sprawie pokrycia straty Spółki Microtech International S.A. za okres od dnia 01.01.2010 do dnia 31.12.2010 roku.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

Dalsze/inne instrukcje:

UCHWAŁA NR 13/ZWZA/11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Microtech International S.A. podjęta w dniu 30.06.2011 roku w sprawie zmiany statutu spółki.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

Dalsze/inne instrukcje:

.....
Podpis mocodawcy