

**FORMULARZ INSTRUKCJI DO GŁOSOWANIA DLA PEŁNOMOCNICKA AKCJONARIUSZA
NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI WERTH-HOLZ S.A.
ZWOŁANE NA DZIEŃ 29 CZERWCA 2012 ROKU**

WAŻNE: Zamieszczone poniżej tabele umożliwiające zamieszczenie instrukcji dla pełnomocnika odwołują się do projektów uchwał opublikowanych wraz z ogłoszeniem o zwołaniu ZWZA Spółki. Należy jednak zwrócić uwagę, iż projekty te mogą różnić się od treści uchwał faktycznie poddanych pod głosowanie podczas obrad zgromadzenia. W tym zaleca się poinstruowanie pełnomocnika o sposobie postępowania w takim przypadku w miejscu „dalsze instrukcje”.

Uchwała

w sprawie wyboru przewodniczącego zgromadzenia

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY
 Liczba akcji	 Liczba akcji	 Liczba akcji

W przypadku głosowania przeciw zgłoszenie sprzeciwu o następującej treści:

Dalsze instrukcje:

Podpis akcjonariusza

Uchwała
w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY
<div>.....</div> Liczba akcji	<div>.....</div> Liczba akcji	<div>.....</div> Liczba akcji

W przypadku głosowania przeciw zgłoszenie sprzeciwu o następującej treści:

Dalsze instrukcje:

Podpis akcjonariusza

Uchwała
w sprawie przyjęcia porządku obrad

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY
<div>.....</div> Liczba akcji	<div>.....</div> Liczba akcji	<div>.....</div> Liczba akcji

W przypadku głosowania przeciw zgłoszenie sprzeciwu o następującej treści:

Dalsze instrukcje:

Podpis akcjonariusza

Uchwała
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2011

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY
..... Liczba akcji Liczba akcji Liczba akcji

W przypadku głosowania przeciw zgłoszenie sprzeciwu o następującej treści:

Dalsze instrukcje:

Podpis akcjonariusza

Uchwała
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku 2011

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY
..... Liczba akcji Liczba akcji Liczba akcji

W przypadku głosowania przeciw zgłoszenie sprzeciwu o następującej treści:

Dalsze instrukcje:

Podpis akcjonariusza

Uchwała
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2011

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY
..... Liczba akcji Liczba akcji Liczba akcji

W przypadku głosowania przeciw zgłoszenie sprzeciwu o następującej treści:

Dalsze instrukcje:

Podpis akcjonariusza

Uchwała
w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2011

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY
..... Liczba akcji Liczba akcji Liczba akcji

W przypadku głosowania przeciw zgłoszenie sprzeciwu o następującej treści:

Dalsze instrukcje:

Podpis akcjonariusza

Uchwała
w sprawie przeznaczenia kwot z kapitału aktualizacji wyceny
na pokrycie straty z lat ubiegłych

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY
..... Liczba akcji Liczba akcji Liczba akcji

W przypadku głosowania przeciw zgłoszenie sprzeciwu o następującej treści:

Dalsze instrukcje:

Podpis akcjonariusza

Uchwała
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki
Panu Robertowi Jędrzejowskiemu

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY
..... Liczba akcji Liczba akcji Liczba akcji

W przypadku głosowania przeciw zgłoszenie sprzeciwu o następującej treści:

Dalsze instrukcje:

Podpis akcjonariusza

Uchwała
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Panu Krzysztofowi Pełka

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY
..... Liczba akcji Liczba akcji Liczba akcji

W przypadku głosowania przeciw zgłoszenie sprzeciwu o następującej treści:

Dalsze instrukcje:

Podpis akcjonariusza

Uchwała
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Panu Ryszardowi Klimczyk

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY
..... Liczba akcji Liczba akcji Liczba akcji

W przypadku głosowania przeciw zgłoszenie sprzeciwu o następującej treści:

Dalsze instrukcje:

Podpis akcjonariusza

Uchwała
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Panu Robertowi Rybackiemu

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY
<div>.....</div> <div>Liczba akcji</div>	<div>.....</div> <div>Liczba akcji</div>	<div>.....</div> <div>Liczba akcji</div>

W przypadku głosowania przeciw zgłoszenie sprzeciwu o następującej treści:

Dalsze instrukcje:

Podpis akcjonariusza

Uchwała
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Panu Thomasowi Madej

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY
<div>.....</div> <div>Liczba akcji</div>	<div>.....</div> <div>Liczba akcji</div>	<div>.....</div> <div>Liczba akcji</div>

W przypadku głosowania przeciw zgłoszenie sprzeciwu o następującej treści:

Dalsze instrukcje:

Podpis akcjonariusza

Uchwała
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarząd Spółki
Panu Bogdanowi Kalinowskiemu

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY
..... Liczba akcji Liczba akcji Liczba akcji

W przypadku głosowania przeciw zgłoszenie sprzeciwu o następującej treści:

Dalsze instrukcje:

Podpis akcjonariusza

Uchwała
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarząd Spółki
Panu Andrzejowi Karolewskiemu

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY
..... Liczba akcji Liczba akcji Liczba akcji

W przypadku głosowania przeciw zgłoszenie sprzeciwu o następującej treści:

Dalsze instrukcje:

Podpis akcjonariusza

Uchwała
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarząd Spółki
Panu Andreasowi Madej

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY
..... Liczba akcji Liczba akcji Liczba akcji

W przypadku głosowania przeciw zgłoszenie sprzeciwu o następującej treści:

Dalsze instrukcje:

Podpis akcjonariusza

Uchwała
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarząd Spółki
Panu Jarosławowi Gniadek

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY
..... Liczba akcji Liczba akcji Liczba akcji

W przypadku głosowania przeciw zgłoszenie sprzeciwu o następującej treści:

Dalsze instrukcje:

Podpis akcjonariusza

Uchwała

w sprawie odwołania Pana Thomasa Madeja z Rady Nadzorczej

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY
..... Liczba akcji Liczba akcji Liczba akcji

W przypadku głosowania przeciw zgłoszenie sprzeciwu o następującej treści:

Dalsze instrukcje:

Podpis akcjonariusza

Uchwała

w sprawie powołania do Rady Nadzorczej Pani / Pana _____

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY
..... Liczba akcji Liczba akcji Liczba akcji

W przypadku głosowania przeciw zgłoszenie sprzeciwu o następującej treści:

Dalsze instrukcje:

Podpis akcjonariusza