

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNE
WALNE ZGROMADZENIE**

LAUREN PESO POLSKA S.A. W DNIU 29.06.2017

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

Zamieszczone poniżej tabele umożliwiające zamieszczenie instrukcji dla pełnomocnika odwołują się do projektów uchwał zamieszczonych wraz z opublikowanym ogłoszeniem o zwołaniu ZWZ. Zarząd Spółki zwraca uwagę, że projekty te mogą różnić się od uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Zwyczajnym 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. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego ZWZ.

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. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia 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:
.....

3. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
LICZBA AKCJI	LICZBA AKCJI	LICZBA AKCJI	LICZBA AKCJI

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

4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 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:
.....

5. Podjęcie uchwały w sprawie zysk / strata.

Imię i nazwisko członka Rady Nadzorczej:

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
LICZBA AKCJI	LICZBA AKCJI	LICZBA AKCJI	LICZBA AKCJI

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

6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 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:
.....

7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 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:
.....

8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.

Imię i nazwisko członka Zarządu:

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
LICZBA AKCJI	LICZBA AKCJI	LICZBA AKCJI	LICZBA AKCJI

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

9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.

Imię i nazwisko członka Rady Nadzorczej:

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
LICZBA AKCJI	LICZBA AKCJI	LICZBA AKCJI	LICZBA AKCJI

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

10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.

Imię i nazwisko członka Rady Nadzorczej:

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
LICZBA AKCJI	LICZBA AKCJI	LICZBA AKCJI	LICZBA AKCJI

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

11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.

Imię i nazwisko członka Rady Nadzorczej:

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
LICZBA AKCJI	LICZBA AKCJI	LICZBA AKCJI	LICZBA AKCJI

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

12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.

Imię i nazwisko członka Rady Nadzorczej:

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
LICZBA AKCJI	LICZBA AKCJI	LICZBA AKCJI	LICZBA AKCJI

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

13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.

Imię i nazwisko członka Rady Nadzorczej:

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
LICZBA AKCJI	LICZBA AKCJI	LICZBA AKCJI	LICZBA AKCJI

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: Dalsze/inne instrukcje:

.....

14. Podjęcie uchwały w sprawie zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
LICZBA AKCJI	LICZBA AKCJI	LICZBA AKCJI	LICZBA AKCJI

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: Dalsze/inne instrukcje:

.....