

**FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ
PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI
YURECO SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W OLEŚNICY, ZWOŁANYM
NA DZIEŃ 05 CZERWCA 2013 R.**

Wykorzystanie niniejszego formularza przez akcjonariusza i pełnomocnika nie jest obowiązkowe i zależy wyłącznie od decyzji akcjonariusza i pełnomocnika.

Niniejszy formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa.

Projekty uchwał zamieszczone w niniejszej instrukcji mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

W przypadku rozbieżności pomiędzy instrukcją, a głosem oddanym przez pełnomocnika decydujący będzie głos pełnomocnika.

W celu oddania głosu w odpowiednim polu należy wstawić znak „X”.

DANE AKCJONARIUSZA

.....
(imię i nazwisko albo nazwa akcjonariusza)

.....
(adres albo siedziba akcjonariusza)

.....
(NIP, PESEL/REGON)

DANE PEŁNOMOCNIKA

.....
(imię i nazwisko albo nazwa akcjonariusza)

.....
(adres albo siedziba akcjonariusza)

.....
(NIP, PESEL/REGON)

**LICZBA I RODZAJ AKCJI, Z KTÓRYCH WYKONYWANE BĘDZIE PRAWO
GŁOSU:.....**

UCHWAŁA Nr 1

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy YURECO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Oleśnicy, podjęta w dniu 05.06.2013 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

Instrukcja dla pełnomocnika:

.....
.....

Oddanie głosu:

- | | |
|--|----------------------|
| ☐ - głos za | - liczba głosów..... |
| ☐ - głos przeciw | - liczba głosów..... |
| ☐ - głos wstrzymujący się | - liczba głosów..... |

Zgłoszenie sprzeciwu:

- ☐ TAK
☐ NIE

Treść sprzeciwu:

.....
.....

UCHWAŁA Nr 2

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy YURECO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Oleśnicy, podjęta w dniu 05.06.2013 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Instrukcja dla pełnomocnika:

.....
.....

Oddanie głosu:

- | | |
|---|----------------------|
| ☐ - głos za | - liczba głosów..... |
| ☐ - głos przeciw | - liczba głosów..... |

☐ - głos wstrzymujący się - liczba głosów.....

Zgłoszenie sprzeciwu:

☐ TAK

☐ NIE

Treść sprzeciwu:

.....
.....

UCHWAŁA Nr 3

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy YURECO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Oleśnicy, podjęta w dniu 05.06.2013 r.
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Instrukcja dla pełnomocnika:

.....
.....

Oddanie głosu:

☐ - głos za - liczba głosów.....

☐ - głos przeciw - liczba głosów.....

☐ - głos wstrzymujący się - liczba głosów.....

Zgłoszenie sprzeciwu:

☐ TAK

☐ NIE

Treść sprzeciwu:

.....
.....

UCHWAŁA Nr 4

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy YURECO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Oleśnicy, podjęta w dniu 05.06.2013 r.**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok
obrotowy 2012**

Instrukcja dla pełnomocnika:

.....
.....

Oddanie głosu:

- | | |
|--|----------------------|
| ☐ - głos za | - liczba głosów..... |
| ☐ - głos przeciw | - liczba głosów..... |
| ☐ - głos wstrzymujący się | - liczba głosów..... |

Zgłoszenie sprzeciwu:

- ☐ TAK
☐ NIE

Treść sprzeciwu:

.....
.....

UCHWAŁA Nr 5

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy YURECO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Oleśnicy, podjęta w dniu 05.06.2013 r.**

w sprawie podziału zysku wypracowanego w roku 2012 w kwocie zł

Instrukcja dla pełnomocnika:

.....
.....

Oddanie głosu:

- | | |
|------------------------------------|----------------------|
| ☐ - głos za | - liczba głosów..... |
|------------------------------------|----------------------|

- | | |
|--|----------------------|
| ☐ - głos przeciw | - liczba głosów..... |
| ☐ - głos wstrzymujący się | - liczba głosów..... |

Zgłoszenie sprzeciwu:

- ☐ TAK
☐ NIE

Treść sprzeciwu:

.....
.....

UCHWAŁA Nr 6

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy YURECO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Oleśnicy, podjęta w dniu 05.06.2013 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za
rok obrotowy 2012**

Instrukcja dla pełnomocnika:

.....
.....

Oddanie głosu:

- | | |
|--|----------------------|
| ☐ - głos za | - liczba głosów..... |
| ☐ - głos przeciw | - liczba głosów..... |
| ☐ - głos wstrzymujący się | - liczba głosów..... |

Zgłoszenie sprzeciwu:

- ☐ TAK
☐ NIE

Treść sprzeciwu:

.....
.....

UCHWAŁA Nr 7

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy YURECO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Oleśnicy, podjęta w dniu 05.06.2013 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2012**

Instrukcja dla pełnomocnika:

.....
.....

Oddanie głosu:

- | | |
|--|----------------------|
| ☐ - głos za | - liczba głosów..... |
| ☐ - głos przeciw | - liczba głosów..... |
| ☐ - głos wstrzymujący się | - liczba głosów..... |

Zgłoszenie sprzeciwu:

- ☐ TAK
☐ NIE

Treść sprzeciwu:

.....
.....

UCHWAŁA Nr 8

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy YURECO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Oleśnicy, podjęta w dniu 05.06.2013 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Jerzemu Dudkowskiemu**

Instrukcja dla pełnomocnika:

.....
.....

Oddanie głosu:

- | | |
|---|----------------------|
| ☐ - głos za | - liczba głosów..... |
| ☐ - głos przeciw | - liczba głosów..... |

☐ - głos wstrzymujący się - liczba głosów.....

Zgłoszenie sprzeciwu:

☐ TAK

☐ NIE

Treść sprzeciwu:

.....
.....

UCHWAŁA Nr 9

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy YURECO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Oleśnicy, podjęta w dniu 05.06.2013 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Michałowi Dudkowskiemu**

Instrukcja dla pełnomocnika:

.....
.....

Oddanie głosu:

☐ - głos za - liczba głosów.....

☐ - głos przeciw - liczba głosów.....

☐ - głos wstrzymujący się - liczba głosów.....

Zgłoszenie sprzeciwu:

☐ TAK

☐ NIE

Treść sprzeciwu:

.....
.....

UCHWAŁA Nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy YURECO Spółka Akcyjna

z siedzibą w Oleśnicy, podjęta w dniu 05.06.2013 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Konarskiemu

Instrukcja dla pełnomocnika:

.....
.....

Oddanie głosu:

- | | |
|--|----------------------|
| ☐ - głos za | - liczba głosów..... |
| ☐ - głos przeciw | - liczba głosów..... |
| ☐ - głos wstrzymujący się | - liczba głosów..... |

Zgłoszenie sprzeciwu:

- ☐ TAK
☐ NIE

Treść sprzeciwu:

.....
.....

UCHWAŁA Nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy YURECO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Oleśnicy, podjęta w dniu 05.06.2013 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Joannie Telce-Dudkowskiej

Instrukcja dla pełnomocnika:

.....
.....

Oddanie głosu:

- | | |
|--|----------------------|
| ☐ - głos za | - liczba głosów..... |
| ☐ - głos przeciw | - liczba głosów..... |
| ☐ - głos wstrzymujący się | - liczba głosów..... |

- ☐ TAK
- ☐ NIE

.....

.....

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy YURECO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Oleśnicy, podjęta w dniu 05.06.2013 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Krystynie Mochalskiej**

.....

.....

☐ - głos za	- liczba głosów.....
☐ - głos przeciw	- liczba głosów.....
☐ - głos wstrzymujący się	- liczba głosów.....

☐ TAK

☐ NIE

.....

.....

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy YURECO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Oleśnicy, podjęta w dniu 05.06.2013 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jarosławowi Goleckiemu**

„Instrukcja dla pełnomocnika:

.....
.....

Oddanie głosu:

- | | |
|--|----------------------|
| ☐ - głos za | - liczba głosów..... |
| ☐ - głos przeciw | - liczba głosów..... |
| ☐ - głos wstrzymujący się | - liczba głosów..... |

Zgłoszenie sprzeciwu:

- ☐ TAK
☐ NIE

Treść sprzeciwu:

.....
.....

UCHWAŁA Nr 14

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy YURECO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Oleśnicy, podjęta w dniu 05.06.2013 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Zbigniewowi Adamczakowi**

Instrukcja dla pełnomocnika:

.....
.....

Oddanie głosu:

- | | |
|--|----------------------|
| ☐ - głos za | - liczba głosów..... |
| ☐ - głos przeciw | - liczba głosów..... |
| ☐ - głos wstrzymujący się | - liczba głosów..... |

Zgłoszenie sprzeciwu:

- ☐ TAK

☐ NIE

Treść sprzeciwu:

.....
.....

UCHWAŁA Nr 15

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy YURECO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Oleśnicy, podjęta w dniu 05.06.2013 r.
w sprawie utworzenia funduszu rezerwowego na realizację programu nabywania
akcji własnych Spółki**

Instrukcja dla pełnomocnika:

.....
.....

Oddanie głosu:

- | | |
|--|----------------------|
| ☐ - głos za | - liczba głosów..... |
| ☐ - głos przeciw | - liczba głosów..... |
| ☐ - głos wstrzymujący się | - liczba głosów..... |

Zgłoszenie sprzeciwu:

- ☐ TAK
☐ NIE

Treść sprzeciwu:

.....
.....

UCHWAŁA Nr 16

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy YURECO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Oleśnicy, podjęta w dniu 05.06.2013 r.**

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych w celu umorzenia

Instrukcja dla pełnomocnika:

.....
.....

Oddanie głosu:

- | | |
|--|----------------------|
| ☐ - głos za | - liczba głosów..... |
| ☐ - głos przeciw | - liczba głosów..... |
| ☐ - głos wstrzymujący się | - liczba głosów..... |

Zgłoszenie sprzeciwu:

- ☐ TAK
☐ NIE

Treść sprzeciwu:

.....
.....