

**Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez
pełnomocnika na
Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki
Terra Spółka Akcyjna w Warszawie
zwołanym na dzień 30 czerwca 2014 r.**

I. IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA ODDAJĄCEGO GŁOS

(Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą fizyczną)*

Jaimię i nazwisko zamieszkały przyadres
zamieszkania..... legitymujący się
dokumentem tożsamościseria i nr dokumentu..... oraz numerem PESEL
....., uprawniony do wykonania głosów na
walnym zgromadzeniu z akcji Emitenta.

za pomocą niniejszego formularza oddaję swój głos i/lub zamieszczam instrukcję do
głosowania przez pełnomocnika nad każdą z uchwał przewidzianych do podjęcia w toku
obrad Walnego Zgromadzenia spółki Terra S.A. w dniu 30 czerwca 2014 r. roku zgodnie
z ogłoszonym przez Spółkę porządkiem obrad.

.....data.....,podpis akcjonariusza.....

(Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą prawną)*

Ja/Myimię i nazwisko reprezentujący
.....nazwa osoby prawnejadres siedziby
.....,
zarejestrowaną pod numer REGON oraz w Sądzie Rejonowym dla
....., Wydział Gospodarczy KRS pod numerem
....., uprawnionej do wykonania
głosów na walnym zgromadzeniu z akcji Emitenta.

za pomocą niniejszego formularza oddaję swój głos i/lub zamieszczam instrukcję do głosowania przez pełnomocnika nad każdą z uchwał przewidzianych do podjęcia w toku obrad Walnego Zgromadzenia spółki Terra S.A. w dniu 30 czerwca 2014 r. roku zgodnie z ogłoszonym przez Spółkę porządkiem obrad.

.....data.....,podpis akcjonariusza.....

Identyfikacja Akcjonariusza

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, do niniejszego pełnomocnictwa powinna zostać załączona:

- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza,
- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru, wydana nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw). Brak dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) mogą skutkować niedopuszczeniem przedstawiciela Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, powyższe dokumenty powinny zostać przesłane w formie elektronicznej jako załączniki w formacie „pdf” na adres **biuro@terrasa.pl**

W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza,
- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru, wydanego nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw). Brak odpowiednio potwierdzonego dokumentu upoważniającego osobę fizyczną do reprezentowania Akcjonariusza Spółki (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) może skutkować niedopuszczeniem przedstawiciela Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

II. IDENTYFIKACJA PEŁNOMOCNIKA, JEŻELI AKCJONARIUSZ WYKONUJE PRAWO GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Udzielam pełnomocnictwa osobie fizycznej*

niniejszym udzielam/y Panu/Paniimię i nazwisko.....
zamieszkałemu/ej przyadreszamieszkania.....
legitymującemu/ej się dokumentem tożsamościseria i nr dokumentu..... oraz
numer PESEL pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz
wykonywania prawa głosu z zarejestrowanych przeze mnieliczba
akcji..... akcji spółki Terra Spółka Akcyjna na Zwyczajnym Walnym
Zgromadzeniu spółki Terra Spółka Akcyjna zwołanym na dzień 30 czerwca 2014 r. zgodnie z
instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej/zgodnie z uznaniem
pełnomocnika*.

.....data.....,podpis akcjonariusza.....

Udzielam pełnomocnictwa osobie prawnej*

niniejszym udzielam/ynazwa osoby prawnej adres
siedzibyzarejestrowaną
pod numer REGON oraz w Sądzie Rejonowym dla
....., Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS
..... pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa
głosu z zarejestrowanych przeze mnieliczba akcji..... akcji
spółki Terra Spółka Akcyjna na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Terra Spółka
Akcyjna zwołanym na dzień 30 czerwca 2014 r. oraz do działania zgodnie z instrukcją co do
sposobu głosowania zamieszczoną poniżej/według uznania pełnomocnika*.

.....data.....,podpis akcjonariusza.....

Ustanowienie pełnomocnika – objaśnienia

Na podstawie niniejszego formularza Akcjonariusze będący osobami fizycznymi lub osobami prawnymi mają możliwość ustanowienia pełnomocnikiem dowolnie wskazaną osobę fizyczną albo dowolnie wskazany podmiot inny niż osoba fizyczna. Celem ustanowienia pełnomocnika należy uzupełnić właściwe pola identyfikujące zarówno pełnomocnika jak i Akcjonariusza znajdujące się na pierwszych stronach pełnomocnictwa i skreślić pozostałe wolne miejsca.

Akcjonariusz jest uprawniony do ustanowienia więcej niż jednego pełnomocnika lub umocowania jednego pełnomocnika do głosowania tylko z części akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na walnym zgromadzeniu Spółki. W obu przypadkach Akcjonariusz zobowiązany jest do wskazania w instrukcji do głosowania liczby akcji Spółki, do głosowania z których uprawniony jest dany pełnomocnik. W przypadku ustanowienia kilku pełnomocników należy wypełnić odrębny formularz dla każdego pełnomocnika z osobna.

Pełnomocnictwo w postaci elektronicznej

Pełnomocnictwo może zostać udzielone w postaci elektronicznej i jego udzielenie w tej formie nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres **biuro@terrasa.pl** poprzez przesłanie na wskazany adres dokumentu pełnomocnictwa w formacie „pdf” podpisanego przez Akcjonariusza, bądź, w przypadku akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne, przez osoby uprawnione do reprezentowania Akcjonariusza.

Identyfikacja pełnomocnika

W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną – dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość pełnomocnika,
- w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru, wydanego nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu. Brak dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania Akcjonariusza Spółki (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) mogą skutkować niedopuszczeniem pełnomocnika Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

III. INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU

UCHWAŁA NR ...

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
Terra Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia*

§ 1.

Działając na podstawie art. 409 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Terra Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera Pana/ Panią

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

- ☉ Za (ilość głosów)
- ☉ Przeciw (ilość głosów)
- ☉ Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr w sprawie

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

Treść instrukcji*:

.....
.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA NR ...

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
Terra Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2014 roku*

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Terra Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwała przyjmuje porządek obrad w brzmieniu następującym:

- 1) Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
- 4) Przyjęcie porządku obrad;
- 5) Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2013, Sprawozdania finansowego za rok 2013 oraz wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy 2013;
- 6) Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2013 roku;
- 7) Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013;
- 8) Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013;
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2013;
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2013;
- 11) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku 2013;
- 12) Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia liczby członków rady Nadzorczej, zmian w składzie Rady Nadzorczej oraz wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej;
- 13) Wolne wnioski;
- 14) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

- ☉ Za (ilość głosów)
- ☉ Przeciw (ilość głosów)
- ☉ Wstrzymuje się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr w sprawie

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

.....
.....
Treść instrukcji*:.....
.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA NR ...

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
Terra Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku
obrotowym 2013 r.*

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Terra Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

- ☉ Za (ilość głosów)
- ☉ Przeciw (ilość głosów)
- ☉ Wstrzymuje się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr w sprawie

.....
Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

.....
.....
Treść instrukcji*:.....
.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA NR ...

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
Terra Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013*

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Terra Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zatwierdza Sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2013 obejmujące:

- 1) wprowadzenie do Sprawozdania finansowego;
- 2) bilans sporządzony na dzień 31.12.2013 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę ,
- 3) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. wykazujący zysk netto w kwocie ,
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę ,
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r., wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę ,
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

- ☉ Za (ilość głosów)
- ☉ Przeciw (ilość głosów)
- ☉ Wstrzymuje się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr w sprawie

.....
Treść sprzeciwu*:

.....
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

.....
Treść

instrukcji*:.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA NR ...

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
Terra Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie pokrycia straty Spółki poniesionej w roku obrotowym 2013 r.*

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Terra Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia stratę netto Spółki poniesioną w roku obrotowym 2013, w wysokości zł, pokryć z zysków z lat przyszłych.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

☉ Za (ilość głosów)

☉ Przeciw (ilość głosów)

☉ Wstrzymuje się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr w sprawie

.....
Treść sprzeciwu*:

.....
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

.....
Treść instrukcji*:.....
.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA NR ...

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
Terra Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonywania przez niego
obowiązków w roku 2013*

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Terra Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela Prezesowi Zarządu Spółki – Panu Andrzejowi Marciniakowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

- ☉ Za (ilość głosów)
- ☉ Przeciw (ilość głosów)
- ☉ Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr w sprawie

.....
Treść sprzeciwu*:
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

.....
Treść instrukcji*:

.....
(podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA NR ...

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
Terra Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonywania
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013*

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Terra Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki – Panu Zbigniewowi Juszczynskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

☉ Za (ilość głosów)

. Przeciw (ilość głosów)

☉ Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr w sprawie

.....
Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

Treść instrukcji*:.....
.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA NR ...

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
Terra Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonywania
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013*

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Terra Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki – Pani Teresie Taranko absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2013.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

☉ Za (ilość głosów)

☉ Przeciw (ilość głosów)

☉ Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr w sprawie

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

Treść instrukcji*:.....

.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA NR ...

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
Terra Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonywania
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013*

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Terra Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela Członkini Rady Nadzorczej Spółki – Pani Katarzynie Klajda absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2013 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

- ⊗ Za (ilość głosów)
- ⊗ Przeciw (ilość głosów)
- ⊗ Wstrzymuje się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr w sprawie

.....
.....
Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

.....
Treść instrukcji*:.....
.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA NR ...

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
Terra Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonywania
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013*

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Terra Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Grzegorzowi Świderskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

- ⊗ Za (ilość głosów)
- ⊗ Przeciw (ilość głosów)
- ⊗ Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr w sprawie

.....
.....

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

.....

Treść instrukcji*:.....

.....

.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA NR ...

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
Terra Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie*

z dnia 30 czerwca 2014 roku

*w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonywania
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013*

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Terra Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Zbigniewowi Powierży absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

- ⊗ Za (ilość głosów)
- ⊗ Przeciw (ilość głosów)
- ⊗ Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr w sprawie

.....
.....

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

.....

Treść

instrukcji*:.....

.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA NR ...

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
Terra Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonywania
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013*

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Terra Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Jackowi Oktabowiczowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

- ⊗ Za (ilość głosów)
- ⊗ Przeciw (ilość głosów)
- ⊗ Wstrzymuje się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr w sprawie

.....
.....

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

.....

Treść instrukcji*:

.....

.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA NR ...

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
Terra Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie*

z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonywania
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Terra Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Robertowi Dziubłowskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

- ⊗ Za (ilość głosów)
- ⊗ Przeciw (ilość głosów)
- ⊗ Wstrzymuje się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr w sprawie

.....
.....

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

.....

Treść instrukcji*:

.....

.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA NR ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
Terra Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Działając na podstawie § 14 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Terra Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia ustalić liczbę członków Rady Nadzorczej na 5 osób.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

- ☉ Za (ilość głosów)
- ☉ Przeciw (ilość głosów)
- ☉ Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr w sprawie

.....
.....

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

.....

Treść instrukcji*:.....

.....

.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA NR ...

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
Terra Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki*

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) oraz § 14 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Terra Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia o odwołaniu Pana/Pani z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

- ⊗ Za (ilość głosów)
- ⊗ Przeciw (ilość głosów)
- ⊗ Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr w sprawie

.....
.....

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

.....

Treść instrukcji*:.....

.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA NR ...

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
Terra Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki*

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) oraz § 14 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Terra Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia o powołaniu Pana/Pani do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

- ⊗ Za (ilość głosów)
- ⊗ Przeciw (ilość głosów)
- ⊗ Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr w sprawie

.....

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

.....

Treść instrukcji*:.....

.....

.....

.....
 (podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA NR ...

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
 Terra Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
 z dnia 30 czerwca 2014 roku
 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki*

§ 1.

Działając na podstawie § 14 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Terra Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia powierzyć Panu/Pani pełnienie funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

- ⊗ Za (ilość głosów)
- ⊗ Przeciw (ilość głosów)
- ⊗ Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr w sprawie

.....

.....

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

.....

Treść instrukcji*:

.....

.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA NR ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą

Terra Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2014 roku

w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Działając na podstawie § 14 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Terra Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia powierzyć Panu/Pani pełnienie funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

☉ Za (ilość głosów)

☉ Przeciw (ilość głosów)

☉ Wstrzymuje się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr w sprawie

.....

.....

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

.....

Treść instrukcji*:.....

.....

.....

.....

(podpis Akcjonariusza)

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Terra S.A. zwołanym na dzień 30.06.2014 r., na godzinę 12.00, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej notariusza Szymona Krzyszczyk przy ul. Mokotowskiej 60 lok. 24 w Warszawie.

OBJAŚNIENIA

Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku gdy dane pole nie jest uzupełniane, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

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

W żadnym przypadku suma akcji Spółki, których dotyczyć będzie instrukcja co do odmiennego głosowania z posiadanych akcji nie może przekroczyć liczby wszystkich akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na walnym zgromadzeniu.

Zwracamy uwagę, że treści projektów uchwał załączone do niniejszego formularza mogą różnić się od treści uchwał poddanych pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „inne” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

Zarząd Spółki zwraca uwagę, iż w przypadku rozbieżności pomiędzy danymi akcjonariusza wskazanymi w pełnomocnictwie a danymi znajdującymi się na liście akcjonariuszy sporządzonej w oparciu o wykaz otrzymany z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., opisanego w § 406³ Kodeksu spółek handlowych, zarówno akcjonariusz jak i jego pełnomocnik mogą zostać niedopuszczeni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na powyższym formularzu. Pełnomocnictwo może być udzielone na innych drukach, wg uznania akcjonariusza pod warunkiem zawarcia wszystkich wymaganych przepisami prawa elementów. Ponadto Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Spółka zastrzega, że akcjonariusz wykorzystujący elektroniczne środki komunikacji ponosi wyłączne ryzyko związane z wykorzystaniem tej formy.

Zgodnie z art. 87 ust 1 pkt. 4) w zw. z 90 ust. 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej „Ustawa o Ofercie”) na pełnomocniku, któremu nie udzielono pisemnie wiążącej instrukcji co do sposobu głosowania ciąży obowiązek informacyjny określone w art. 69 Ustawy o Ofercie w szczególności polegające na obowiązku zawiadomienia Komisji Nadzoru Finansowego oraz Spółki o osiągnięciu lub przekroczeniu przez danego pełnomocnika progu 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33⅓%, 50%, 75% lub 90% ogólnej liczby głosów w Spółce.