

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

LAUREN PESO POLSKA S.A. W DNIU 29.06.2015

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 tabeli umożliwiają zamieszczenie instrukcji dla pełnomocnika odwołując 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 01.01.2014 r. do 31.12.2014 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 pokrycia straty Spółki za 2014 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:

6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 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 udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.

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:

8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.

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 2014.

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 2014.

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 2014.

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 2014.

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 2014.

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 udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.

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:

15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia przez Walne

Zgromadzenie Spółki zgody na nabycie akcji własnych w trybie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 362 § 1 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych.

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

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

16. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka rady

nadzorczej Pana/Pani.....

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

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

17. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka rady

nadzorczej Pana/Pani.....

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

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

18. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka rady nadzorczej Pana/Pani.....

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

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

19. Podjęcie uchwały w sprawie powołania na członka rady nadzorczej Pana/Pani.....

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

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

20. Podjęcie uchwały w sprawie powołania na członka rady nadzorczej Pana/Pani.....

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

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

21. Podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia wartości nominalnej akcji - połączenia akcji Spółki Lauren Peso Polska S.A. z siedzibą w Chorzowie oraz 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:

22. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego i zmiany Statutu.

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

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

23. Podjęcie uchwały w sprawie zamiany akcji imiennych serii A na akcje na okaziciela oraz zmiany Statutu.

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