

**Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na
Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki
Sobet Spółka Akcyjna
zwołanym na dzień 30 czerwca 2010 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.

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

(Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą prawną)*

Ja/Myimię i nazwisko reprezentującynazwa osoby prawnej
.....adres 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 Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia spółki Sobet S.A. w dniu roku zgodnie z ogłoszonym przez Spółkę
porządkiem obrad.

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

** - niepotrzebne skreślić*

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 Nadzwyczajnym 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” (lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę) na adres krzysztof.klysz@sobet.pl lub faksem na nr +48 77 44 43 490.

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 Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw). Brak odpowiednio potwierdzonego dokumentu upoważniającego osobę fizyczną do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (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 przy
.....adres zamieszkania.....
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 Spółka
Akcyjna na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki S.A. zwołanym na
dzień 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 siedziby
.....zarejestrowaną 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 Spółka Akcyjna na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki
S.A. zwołanym na dzień r. oraz do działania zgodnie z instrukcją co do sposobu
głosowania zamieszczoną poniżej/według uznania pełnomocnika*.

.....data.....,

.....podpis akcjonariusza.....

* - niepotrzebne skreślić

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 krzysztof.klysz@sobet.pl (lub faksem na nr +48 77 44 43 490) poprzez przesłanie na wskazany adres dokumentu pełnomocnictwa w formacie „pdf” (lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę) 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 Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Brak dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) mogą skutkować niedopuszczeniem pełnomocnika Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

* - niepotrzebne skreślić

III. INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU

Uchwała nr/ZWZ/2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Sobet Spółka Akcyjna z siedzibą w Brzegu z dnia 30.06.2010 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz.U. 2000 nr 94 poz. 1037 z późn. zm.) oraz § 27 Statutu Spółki, uchwała się co następuje:

§1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2009 r. i sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny tego sprawozdania, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2009 zatwierdza się.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

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

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr...../.../10 w sprawie, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr/.../10 w sprawie

Treść instrukcji*:.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

* - niepotrzebne skreślić

Uchwała nr/ZWZ/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sobót Spółka Akcyjna z siedzibą w Brzegu z dnia 30.06.2010 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres
obrotowy od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.

Zgodnie z art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. 1994 nr 121 poz. 591 z późn. zm.), art. 395 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz.U. 2000 nr 94 poz. 1037 z późn. zm.) oraz § 27 Statutu Spółki, uchwała się co następuje:

§1

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok 2009 i sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny tego sprawozdania, sprawozdanie to zatwierdza się. Na zatwierdzone sprawozdanie finansowe składają się:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- bilans na dzień 31 grudnia 2009 roku wykazujący sumę bilansową w kwocie 70 350 115,87 PLN,
- rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. w wersji porównawczej wykazujący zysk netto 662 399,10 PLN,
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 2 562 399,10 PLN,
- rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. wykazujący zmianę stanu środków pieniężnych o kwotę 906 014,07 PLN oraz bilansową zmianę stanu środków pieniężnych o kwotę 908 690,15 PLN,
- dodatkowe informacji i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

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

* - niepotrzebne skreślić

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr.../.../10 w sprawie,
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr

...../.../10 w sprawie

Treść instrukcji*:.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr/ZWZ/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sobót Spółka Akcyjna z siedzibą w Brzegu z dnia 30.06.2010 r.
w sprawie podziału zysku wypracowanego w 2009 r.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz.U. 2000 nr 94 poz. 1037 z późn. zm.) oraz § 27 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sobót S.A. z siedzibą w Brzegu postanawia, co następuje:

§1

Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie wypłaty zysku za 2009 rok oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego wniosku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia całość zysku w kwocie 662 399,10 PLN wypracowanego w 2009 r. przeznaczyć na kapitał zapasowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

☐ Za (ilość głosów)

☐ Przeciw (ilość głosów)

☐ Wstrzymuję się (ilość głosów)

* - niepotrzebne skreślić

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr.../.../10 w sprawie,
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr

...../.../10 w sprawie

Treść instrukcji*:.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr/ZWZ/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sobet Spółka Akcyjna z siedzibą w Brzegu z dnia 30.06.2010 r.
w sprawie udzielenia absolutorium panu Piotrowi Czajkowskiemu

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz.U. 2000 nr 94 poz. 1037 z późn. zm.) oraz § 27 Statutu Spółki, uchwała się co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sobet S.A. z siedzibą w Brzegu udziela absolutorium panu Piotrowi Czajkowskiemu pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

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

* - niepotrzebne skreślić

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr.../.../10 w sprawie,
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr

...../.../10 w sprawie

Treść instrukcji*:.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr/ZWZ/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sobót Spółka Akcyjna z siedzibą w Brzegu z dnia 30.06.2010 r.
w sprawie udzielenia absolutorium panu Marcinowi Kończyło

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz.U. 2000 nr 94 poz. 1037 z późn. zm.) oraz § 27 Statutu Spółki, uchwała się co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sobót S.A. z siedzibą w Brzegu udziela absolutorium panu Marcinowi Kończyło pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Technicznych z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

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

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr.../.../10 w sprawie,
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

* - niepotrzebne skreślić

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr/.../10 w sprawie

Treść instrukcji*:.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr/ZWZ/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sobót Spółka Akcyjna z siedzibą w Brzegu z dnia 30.06.2010 r.
w sprawie udzielenia absolutorium pani Janinie Kordeckiej

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz.U. 2000 nr 94 poz. 1037 z późn. zm.) oraz § 27 Statutu Spółki, uchwała się co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sobót S.A. z siedzibą w Brzegu udziela absolutorium pani Janinie Kordeckiej pełniącej funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Finansów z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2009.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

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

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..../.../10 w sprawie, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

* - niepotrzebne skreślić

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

...../.../10 w sprawie

Treść instrukcji*:.....
.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr/ZWZ/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sobót Spółka Akcyjna z siedzibą w Brzegu z dnia 30.06.2010 r.
w sprawie udzielenia absolutorium panu Rafałowi Wesółowskiemu

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz.U. 2000 nr 94 poz. 1037 z późn. zm.) oraz § 27 Statutu Spółki, uchwała się co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sobót S.A. z siedzibą w Brzegu udziela absolutorium panu Rafałowi Arturowi Wesółowskiemu z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie, w którym pełnił te obowiązki w roku obrotowym 2009.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

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

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..../.../10 w sprawie,
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr

* - niepotrzebne skreślić

...../.../10 w sprawie

Treść instrukcji*:.....

.....

.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr/ZWZ/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sobót Spółka Akcyjna z siedzibą w Brzegu z dnia 30.06.2010 r.
w sprawie udzielenia absolutorium panu Wojciechowi Mróz

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz.U. 2000 nr 94 poz. 1037 z późn. zm.) oraz § 27 Statutu Spółki, uchwała się co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sobót S.A. z siedzibą w Brzegu udziela absolutorium panu Wojciechowi Mróz z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie, w którym pełnił te obowiązki w roku obrotowym 2009.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

☐ Za (ilość głosów)

☐ Przeciw (ilość głosów)

☐ Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..../.../10 w sprawie, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr

...../.../10 w sprawie

Treść instrukcji*:.....

* - niepotrzebne skreślić

.....
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr/ZWZ/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sobót Spółka Akcyjna z siedzibą w Brzegu z dnia 30.06.2010 r.
w sprawie udzielenia absolutorium pani Grażynie Garbe

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz.U. 2000 nr 94 poz. 1037 z późn. zm.) oraz § 27 Statutu Spółki, uchwała się co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sobót S.A. z siedzibą w Brzegu udziela absolutorium pani Grażynie Garbe z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2009.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

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

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr....../.../10 w sprawie,
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr
...../.../10 w sprawie

Treść instrukcji*:

.....
(podpis Akcjonariusza)

* - niepotrzebne skreślić

Uchwała nr/ZWZ/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sobót Spółka Akcyjna z siedzibą w Brzegu z dnia 30.06.2010 r.
w sprawie udzielenia absolutorium panu Henrykowi Dec

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz.U. 2000 nr 94 poz. 1037 z późn. zm.) oraz § 27 Statutu Spółki, uchwała się co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sobót S.A. z siedzibą w Brzegu udziela absolutorium panu Henrykowi Dec z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2009.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

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

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..../.../10 w sprawie, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr/.../10 w sprawie

Treść instrukcji*:
.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

* - niepotrzebne skreślić

Uchwała nr/ZWZ/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sobet Spółka Akcyjna z siedzibą w Brzegu z dnia 30.06.2010 r.
w sprawie udzielenia absolutorium panu Mieczysławowi Kamińskiemu

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz.U. 2000 nr 94 poz. 1037 z późn. zm.) oraz § 27 Statutu Spółki, uchwała się co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sobet S.A. z siedzibą w Brzegu udziela absolutorium panu Mieczysławowi Kamińskiemu z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2009.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

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

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..../.../10 w sprawie, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr/.../10 w sprawie

Treść instrukcji*:
.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

* - niepotrzebne skreślić

Uchwała nr/ZWZ/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sobót Spółka Akcyjna z siedzibą w Brzegu z dnia 30.06.2010 r.
w sprawie udzielenia absolutorium pani Katarzynie Kończyło-Widerze

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz.U. 2000 nr 94 poz. 1037 z późn. zm.) oraz § 27 Statutu Spółki, uchwała się co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sobót S.A. z siedzibą w Brzegu udziela absolutorium pani Katarzynie Kończyło-Widerze z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie, w którym pełniła te obowiązki w roku obrotowym 2009.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

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

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..../.../10 w sprawie,
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr
...../.../10 w sprawie

Treść instrukcji*:
.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

* - niepotrzebne skreślić

Uchwała nr/ZWZ/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sobet Spółka Akcyjna z siedzibą w Brzegu z dnia 30.06.2010 r.
w sprawie udzielenia absolutorium panu Leszkowi Długoleckiemu

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz.U. 2000 nr 94 poz. 1037 z późn. zm.) oraz § 27 Statutu Spółki, uchwała się co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sobet S.A. z siedzibą w Brzegu udziela absolutorium panu Leszkowi Długoleckiemu z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie, w którym pełnił te obowiązki w roku obrotowym 2009.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

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

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..../.../10 w sprawie, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr/.../10 w sprawie

Treść instrukcji*:
.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

* - niepotrzebne skreślić

Uchwała nr/ZWZ/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sobet Spółka Akcyjna z siedzibą w Brzegu z dnia 30.06.2010 r.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Spółki

§1

Zgodnie z art. 392 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz.U. 2000 nr 94 poz. 1037 z późn. zm.), członkom Rady Nadzorczej Spółki ustala się wynagrodzenie naliczane w następujący sposób:

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej otrzymuje wynagrodzenie w wysokości netto 1 000,00 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) za każde posiedzenie Rady Nadzorczej, na którym był obecny;
2. Pozostali członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie w wysokości netto 500,00 PLN (słownie: pięćset złotych 00/100) za każde posiedzenie Rady Nadzorczej, na którym byli obecni;
3. Niezależnie od kwot, o których mowa w ust. 1 i 2 powyżej, członkom Rady Nadzorczej, którzy nie są zatrudnieni w Spółce zwracane są koszty podróży na posiedzenie Rady Nadzorczej, na którym byli obecni. Wynagrodzenie to ustala się ryczałtowo w następujący sposób:
 - 100 zł, jeśli miejsce zamieszkania członka jest oddalone od siedziby Spółki o więcej niż 40 km i mniej niż 65 km,
 - 150 zł, jeśli miejsce zamieszkania członka jest oddalone od siedziby Spółki o 65 km lub więcej.

§2

Wynagrodzenie, o którym mowa w §1 należne jest członkom Rady Nadzorczej za uczestnictwo w posiedzeniach od dnia przekształcenia spółki Sobet Sp. z o.o. w Sobet S.A.

§3

Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności formalno-prawnych niezbędnych do wypłaty członkom Rady Nadzorczej należnego im wynagrodzenia.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

** - niepotrzebne skreślić*

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

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr....../.../10 w sprawie,
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr
...../.../10 w sprawie

Treść instrukcji*:.....

.....

.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

na

Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki SOBET S.A. zwołanym na dzień 30 czerwca 2010 r., na godzinę 13.00, które odbędzie się
w Kancelarii Notarialnej – Barbara Winiarska w Brzegu (49-300) przy ul. Armii Krajowej 27.

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 uzupełnienia rubryki „inne” akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej
wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na wypadek zgłoszenia innych projektów uchwał przez akcjonariuszy Spółki, w tym również
w przypadku zgłoszenia jakichkolwiek zmian do odpowiadających poszczególnym punktom obrad projektów uchwał.

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 Nadzwyczajnym 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.

* - *niepotrzebne skreślić*

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 obowiązeki informacyjne 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%, 33¹/₃%, 50%, 75% lub 90% ogólnej liczby głosów w Spółce.

* - niepotrzebne skreślić