

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA  
NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE ARTEFE S.A.**

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 WZA. Zarząd Spółki zwraca uwagę, że projekty te mogą różnić się od uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na 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 przypadku braku wskazania liczby akcji uznaje się, że Pełnomocnik upoważniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

1. Wybór Przewodniczącego ZWZ:

| <b>ZA</b>          | <b>PRZECIW</b>     | <b>WSTRZYMUJĘ SIĘ</b> | <b>WG UZNANIA<br/>PEŁNOMOCNIKA</b> |
|--------------------|--------------------|-----------------------|------------------------------------|
|                    |                    |                       |                                    |
| Liczba akcji:..... | Liczba akcji:..... | Liczba akcji:.....    | Liczba akcji:.....                 |

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw: .....

Dalsze, inne instrukcje: .....

2. Odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej:

| <b>ZA</b>          | <b>PRZECIW</b>     | <b>WSTRZYMUJĘ SIĘ</b> | <b>WG UZNANIA<br/>PEŁNOMOCNIKA</b> |
|--------------------|--------------------|-----------------------|------------------------------------|
|                    |                    |                       |                                    |
| Liczba akcji:..... | Liczba akcji:..... | Liczba akcji:.....    | Liczba akcji:.....                 |

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw: .....

Dalsze, inne instrukcje: .....

3. Przyjęcie porządku obrad:

| <b>ZA</b>          | <b>PRZECIW</b>     | <b>WSTRZYMUJĘ SIĘ</b> | <b>WG UZNANIA<br/>PEŁNOMOCNIKA</b> |
|--------------------|--------------------|-----------------------|------------------------------------|
|                    |                    |                       |                                    |
| Liczba akcji:..... | Liczba akcji:..... | Liczba akcji:.....    | Liczba akcji:.....                 |

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw: .....

Dalsze, inne instrukcje: .....

4. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014:

| <b>ZA</b>          | <b>PRZECIW</b>     | <b>WSTRZYMUJĘ SIĘ</b> | <b>WG UZNANIA<br/>PEŁNOMOCNIKA</b> |
|--------------------|--------------------|-----------------------|------------------------------------|
|                    |                    |                       |                                    |
| Liczba akcji:..... | Liczba akcji:..... | Liczba akcji:.....    | Liczba akcji:.....                 |

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw: .....

Dalsze, inne instrukcje: .....

5. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za 2014 rok:

| <b>ZA</b>          | <b>PRZECIW</b>     | <b>WSTRZYMUJĘ SIĘ</b> | <b>WG UZNANIA<br/>PEŁNOMOCNIKA</b> |
|--------------------|--------------------|-----------------------|------------------------------------|
|                    |                    |                       |                                    |
| Liczba akcji:..... | Liczba akcji:..... | Liczba akcji:.....    | Liczba akcji:.....                 |

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw: .....

Dalsze, inne instrukcje: .....

6. Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności i z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2014.

| <b>ZA</b>          | <b>PRZECIW</b>     | <b>WSTRZYMUJĘ SIĘ</b> | <b>WG UZNANIA<br/>PEŁNOMOCNIKA</b> |
|--------------------|--------------------|-----------------------|------------------------------------|
|                    |                    |                       |                                    |
| Liczba akcji:..... | Liczba akcji:..... | Liczba akcji:.....    | Liczba akcji:.....                 |

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw: .....

Dalsze, inne instrukcje: .....

7. Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Arturowi Stanisławskiemu.

| <b>ZA</b>          | <b>PRZECIW</b>     | <b>WSTRZYMUJĘ SIĘ</b> | <b>WG UZNANIA<br/>PEŁNOMOCNIKA</b> |
|--------------------|--------------------|-----------------------|------------------------------------|
|                    |                    |                       |                                    |
| Liczba akcji:..... | Liczba akcji:..... | Liczba akcji:.....    | Liczba akcji:.....                 |

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw: .....

Dalsze, inne instrukcje: .....

8. Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Norbertowi Barwińskiego.

| <b>ZA</b>          | <b>PRZECIW</b>     | <b>WSTRZYMUJĘ SIĘ</b> | <b>WG UZNANIA<br/>PEŁNOMOCNIKA</b> |
|--------------------|--------------------|-----------------------|------------------------------------|
|                    |                    |                       |                                    |
| Liczba akcji:..... | Liczba akcji:..... | Liczba akcji:.....    | Liczba akcji:.....                 |

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw: .....

Dalsze, inne instrukcje: .....

9. Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Michałowi Motowidło.

| <b>ZA</b>          | <b>PRZECIW</b>     | <b>WSTRZYMUJĘ SIĘ</b> | <b>WG UZNANIA<br/>PEŁNOMOCNIKA</b> |
|--------------------|--------------------|-----------------------|------------------------------------|
|                    |                    |                       |                                    |
| Liczba akcji:..... | Liczba akcji:..... | Liczba akcji:.....    | Liczba akcji:.....                 |

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw: .....

Dalsze, inne instrukcje: .....

10. Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Markowi Wendlandtowi.

| <b>ZA</b>          | <b>PRZECIW</b>     | <b>WSTRZYMUJĘ SIĘ</b> | <b>WG UZNANIA<br/>PEŁNOMOCNIKA</b> |
|--------------------|--------------------|-----------------------|------------------------------------|
|                    |                    |                       |                                    |
| Liczba akcji:..... | Liczba akcji:..... | Liczba akcji:.....    | Liczba akcji:.....                 |

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw: .....

Dalsze, inne instrukcje: .....

11. Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Arturowi Mireckiemu.

| <b>ZA</b>          | <b>PRZECIW</b>     | <b>WSTRZYMUJĘ SIĘ</b> | <b>WG UZNANIA<br/>PEŁNOMOCNIKA</b> |
|--------------------|--------------------|-----------------------|------------------------------------|
|                    |                    |                       |                                    |
| Liczba akcji:..... | Liczba akcji:..... | Liczba akcji:.....    | Liczba akcji:.....                 |

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw: .....

Dalsze, inne instrukcje: .....

12. Udzielenie absolutorium Prezesowi Zarządu za rok 2014.

| <b>ZA</b>          | <b>PRZECIW</b>     | <b>WSTRZYMUJĘ SIĘ</b> | <b>WG UZNANIA<br/>PEŁNOMOCNIKA</b> |
|--------------------|--------------------|-----------------------|------------------------------------|
|                    |                    |                       |                                    |
| Liczba akcji:..... | Liczba akcji:..... | Liczba akcji:.....    | Liczba akcji:.....                 |

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw: .....

Dalsze, inne instrukcje: .....

13. Podział zysku za rok 2014

| <b>ZA</b>          | <b>PRZECIW</b>     | <b>WSTRZYMUJĘ SIĘ</b> | <b>WG UZNANIA<br/>PEŁNOMOCNIKA</b> |
|--------------------|--------------------|-----------------------|------------------------------------|
|                    |                    |                       |                                    |
| Liczba akcji:..... | Liczba akcji:..... | Liczba akcji:.....    | Liczba akcji:.....                 |

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw: .....

Dalsze, inne instrukcje: .....

14. Odwołanie Pana Jacka Banaśkiewicza z Rady Nadzorczej

| <b>ZA</b>          | <b>PRZECIW</b>     | <b>WSTRZYMUJĘ SIĘ</b> | <b>WG UZNANIA<br/>PEŁNOMOCNIKA</b> |
|--------------------|--------------------|-----------------------|------------------------------------|
|                    |                    |                       |                                    |
| Liczba akcji:..... | Liczba akcji:..... | Liczba akcji:.....    | Liczba akcji:.....                 |

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw: .....

Dalsze, inne instrukcje: .....

15. Odwołanie Pana Michała Motowidło z Rady Nadzorczej

| <b>ZA</b>          | <b>PRZECIW</b>     | <b>WSTRZYMUJĘ SIĘ</b> | <b>WG UZNANIA<br/>PEŁNOMOCNIKA</b> |
|--------------------|--------------------|-----------------------|------------------------------------|
|                    |                    |                       |                                    |
| Liczba akcji:..... | Liczba akcji:..... | Liczba akcji:.....    | Liczba akcji:.....                 |

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw: .....

Dalsze, inne instrukcje: .....

16. Odwołanie Pana Artura Stanisławskiego z Rady Nadzorczej

| <b>ZA</b>          | <b>PRZECIW</b>     | <b>WSTRZYMUJĘ SIĘ</b> | <b>WG UZNANIA<br/>PEŁNOMOCNIKA</b> |
|--------------------|--------------------|-----------------------|------------------------------------|
|                    |                    |                       |                                    |
| Liczba akcji:..... | Liczba akcji:..... | Liczba akcji:.....    | Liczba akcji:.....                 |

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw: .....

Dalsze, inne instrukcje: .....

17. Odwołanie Pana Artura Mireckiego z Rady Nadzorczej

| <b>ZA</b>          | <b>PRZECIW</b>     | <b>WSTRZYMUJĘ SIĘ</b> | <b>WG UZNANIA<br/>PEŁNOMOCNIKA</b> |
|--------------------|--------------------|-----------------------|------------------------------------|
|                    |                    |                       |                                    |
| Liczba akcji:..... | Liczba akcji:..... | Liczba akcji:.....    | Liczba akcji:.....                 |

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw: .....

Dalsze, inne instrukcje: .....

18. Powołanie Pana ..... do Rady Nadzorczej

| <b>ZA</b>          | <b>PRZECIW</b>     | <b>WSTRZYMUJĘ SIĘ</b> | <b>WG UZNANIA<br/>PEŁNOMOCNIKA</b> |
|--------------------|--------------------|-----------------------|------------------------------------|
|                    |                    |                       |                                    |
| Liczba akcji:..... | Liczba akcji:..... | Liczba akcji:.....    | Liczba akcji:.....                 |

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw: .....

Dalsze, inne instrukcje: .....

19. Powołanie Pana ..... do Rady Nadzorczej

| <b>ZA</b>          | <b>PRZECIW</b>     | <b>WSTRZYMUJĘ SIĘ</b> | <b>WG UZNANIA<br/>PEŁNOMOCNIKA</b> |
|--------------------|--------------------|-----------------------|------------------------------------|
|                    |                    |                       |                                    |
| Liczba akcji:..... | Liczba akcji:..... | Liczba akcji:.....    | Liczba akcji:.....                 |

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw: .....

Dalsze, inne instrukcje: .....

20. Powołanie Pana ..... do Rady Nadzorczej

| <b>ZA</b>          | <b>PRZECIW</b>     | <b>WSTRZYMUJĘ SIĘ</b> | <b>WG UZNANIA<br/>PEŁNOMOCNIKA</b> |
|--------------------|--------------------|-----------------------|------------------------------------|
|                    |                    |                       |                                    |
| Liczba akcji:..... | Liczba akcji:..... | Liczba akcji:.....    | Liczba akcji:.....                 |

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw: .....

Dalsze, inne instrukcje: .....

21. Powołanie Pana ..... do Rady Nadzorczej

| <b>ZA</b>          | <b>PRZECIW</b>     | <b>WSTRZYMUJĘ SIĘ</b> | <b>WG UZNANIA<br/>PEŁNOMOCNIKA</b> |
|--------------------|--------------------|-----------------------|------------------------------------|
|                    |                    |                       |                                    |
| Liczba akcji:..... | Liczba akcji:..... | Liczba akcji:.....    | Liczba akcji:.....                 |

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw: .....

Dalsze, inne instrukcje: .....