

**FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU
PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
„MEX POLSKA” S.A. Z SIEDZIBĄ W ŁODZI
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 5 LUTEGO 2014 ROKU**

1. Formularz przygotowany został w oparciu o art. 402³ Kodeksu spółek handlowych w celu umożliwienia oddania głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi zwołanym na dzień **5 lutego 2014 roku**.
2. Wykorzystanie formularza **nie jest** obowiązkowe i zależy tylko i wyłącznie od decyzji Akcjonariusza, nie stanowi także warunku oddania głosu przez pełnomocnika.
3. Formularz **nie** może zastąpić pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez Akcjonariusza.
4. Formularz zawiera instrukcję dotyczącą wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.
5. Formularz umożliwia:
 - a. w części I dokonanie identyfikacji Akcjonariusza oddającego głos oraz jego pełnomocnika,
 - b. w części II oddanie głosu, złożenie sprzeciwu oraz zamieszczenie instrukcji w odniesieniu do sposobu głosowania w stosunku do każdej z uchwał, nad którą głosować ma pełnomocnik.
6. Akcjonariusz udziela instrukcji poprzez wstawienie znaku „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku zaznaczenia przez Akcjonariusza rubryki „Inne” – powinien on określić w tej rubryce sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.
7. W przypadku, gdy Akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji, zalecane jest wskazanie przez Akcjonariusza 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 ze wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.
8. Zawarte w części II formularza tabele umożliwiają wskazanie instrukcji dla pełnomocnika i dotyczą projektów uchwał które są przedstawione w cz. III formularza.
9. Pragniemy nadmienić, iż projekty uchwał zamieszczone w niniejszej instrukcji mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zaleca się określenie w rubryce „Inne” sposobu postępowania pełnomocnika na wypadek takiej sytuacji.

CZĘŚĆ I
DANE MAJĄCE NA CELU IDENTYFIKACJĘ AKCJONARIUSZA I PEŁNOMOCNIKA

PEŁNOMOCNIK:

(imię i nazwisko / firma Pełnomocnika)

(adres zamieszkania/ siedziba, nr telefonu, adres e mail)

(NIP, PESEL/ REGON)

AKCJONARIUSZ:

(imię i nazwisko / firma Akcjonariusza)

(adres zamieszkania/ siedziba, nr telefonu, adres e mail)

(NIP, PESEL/ REGON)

(liczba i rodzaj akcji z których wykonywane będzie prawo głosu)

CZĘŚĆ II
INSTRUKCJA
WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU „MEX POLSKA” Z SIEDZIBĄ W ŁODZI
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 5 LUTEGO 2014 ROKU

Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi z dnia 5 lutego 2014 roku <i>w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</i>			
☐ ZA LICZBA AKCJI: _____	☐ PRZECIW ☐ ZGŁOSZENIE SPRZECIWU LICZBA AKCJI: _____	☐ WSTRZYMUJĄCE SIĘ LICZBA AKCJI: _____	☐ WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA LICZBA AKCJI: _____
☐ INNE: _____			

Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi z dnia 5 lutego 2014 roku <i>w sprawie przyjęcia porządku obrad</i>			
☐ ZA LICZBA AKCJI: _____	☐ PRZECIW ☐ ZGŁOSZENIE SPRZECIWU LICZBA AKCJI: _____	☐ WSTRZYMUJĄCE SIĘ LICZBA AKCJI: _____	☐ WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA LICZBA AKCJI: _____
☐ INNE: _____			

Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi z dnia 5 lutego 2014 roku <i>w sprawie odwołania wyboru Komisji Skrutacyjnej</i>			
☐ ZA LICZBA AKCJI: _____	☐ PRZECIW ☐ ZGŁOSZENIE SPRZECIWU LICZBA AKCJI: _____	☐ WSTRZYMUJĄCE SIĘ LICZBA AKCJI: _____	☐ WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA LICZBA AKCJI: _____
☐ INNE: _____			

Uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi z dnia 5 lutego 2014 roku <i>w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej</i>			
☐ ZA LICZBA AKCJI: _____	☐ PRZECIW ☐ ZGŁOSZENIE SPRZECIWU LICZBA AKCJI: _____	☐ WSTRZYMUJĄCE SIĘ LICZBA AKCJI: _____	☐ WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA LICZBA AKCJI: _____
☐ INNE: _____			

Uchwała nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi z dnia 5 lutego 2014 roku <i>w sprawie przyznania dodatkowego wynagrodzenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z tytułu delegowania go do stałego, indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych</i>			
☐ ZA LICZBA AKCJI: _____	☐ PRZECIW ☐ ZGŁOSZENIE SPRZECIWU LICZBA AKCJI: _____	☐ WSTRZYMUJĄCE SIĘ LICZBA AKCJI: _____	☐ WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA LICZBA AKCJI: _____
☐ INNE: _____			