

**FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU  
PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU  
„MEX POLSKA” S.A. Z SIEDZIBĄ W ŁODZI  
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 10 CZERWCA 2015 ROKU**

1. Formularz przygotowany został w oparciu o art. 402<sup>3</sup> Kodeksu spółek handlowych w celu umożliwienia oddania głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi zwołanym na dzień **10 czerwca 2015 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 ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU „MEX POLSKA” Z SIEDZIBĄ W ŁODZI**  
**ZWOŁANYM NA DZIEŃ 10 CZERWCA 2015 ROKU**

<p><b>Uchwała nr 1</b>  <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b>  <b>„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi</b>  <b>z dnia 10 czerwca 2015 roku</b>  <i>w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</i></p>			
<input type="checkbox"/> ZA  LICZBA AKCJI: _____	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU  LICZBA AKCJI: _____	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĄCE SIĘ  LICZBA AKCJI: _____	<input type="checkbox"/> WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA  LICZBA AKCJI: _____
<input type="checkbox"/> INNE:			

<p><b>Uchwała nr 2</b>  <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b>  <b>„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi</b>  <b>z dnia 10 czerwca 2015 roku</b>  <i>w sprawie przyjęcia porządku obrad</i></p>			
<input type="checkbox"/> ZA  LICZBA AKCJI: _____	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU  LICZBA AKCJI: _____	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĄCE SIĘ  LICZBA AKCJI: _____	<input type="checkbox"/> WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA  LICZBA AKCJI: _____
<input type="checkbox"/> INNE:			

<p><b>Uchwała nr 3</b>  <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b>  <b>„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi</b>  <b>z dnia 10 czerwca 2015 roku</b>  <i>w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej</i></p>			
<input type="checkbox"/> ZA  LICZBA AKCJI: _____	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU  LICZBA AKCJI: _____	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĄCE SIĘ  LICZBA AKCJI: _____	<input type="checkbox"/> WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA  LICZBA AKCJI: _____
<input type="checkbox"/> INNE:			

<p><b>Uchwała nr 4</b>  <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b>  <b>„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi</b>  <b>z dnia 10 czerwca 2015 roku</b>  <i>w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki</i>  <i>w roku obrotowym 2014</i></p>			
<input type="checkbox"/> ZA  LICZBA AKCJI: _____	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU  LICZBA AKCJI: _____	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĄCE SIĘ  LICZBA AKCJI: _____	<input type="checkbox"/> WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA  LICZBA AKCJI: _____
<input type="checkbox"/> INNE:			

**Uchwała nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi**  
**z dnia 10 czerwca 2015 roku**  
*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia*  
*jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014*

<input type="checkbox"/> ZA  LICZBA AKCJI: _____	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU  LICZBA AKCJI: _____	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĄCE SIĘ  LICZBA AKCJI: _____	<input type="checkbox"/> WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA  LICZBA AKCJI: _____
<input type="checkbox"/> INNE:			

**Uchwała nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi**  
**z dnia 10 czerwca 2015 roku**  
*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności*  
*Grupy Kapitałowej „Mex Polska” S.A. w roku obrotowym 2014*

<input type="checkbox"/> ZA  LICZBA AKCJI: _____	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU  LICZBA AKCJI: _____	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĄCE SIĘ  LICZBA AKCJI: _____	<input type="checkbox"/> WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA  LICZBA AKCJI: _____
<input type="checkbox"/> INNE:			

<p><b>Uchwała nr 7</b>  <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b>  <b>„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi</b>  <b>z dnia 10 czerwca 2015 roku</b>  <i>w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego</i>  <i>Grupy Kapitałowej „Mex Polska” S.A. za rok obrotowy 2014</i></p>			
<input type="checkbox"/> ZA  LICZBA AKCJI: _____	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU  LICZBA AKCJI: _____	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĄCE SIĘ  LICZBA AKCJI: _____	<input type="checkbox"/> WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA  LICZBA AKCJI: _____
<input type="checkbox"/> INNE:			

<p><b>Uchwała nr 8</b>  <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b>  <b>„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi</b>  <b>z dnia 10 czerwca 2015 roku</b>  <i>w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2014</i></p>			
<input type="checkbox"/> ZA  LICZBA AKCJI: _____	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU  LICZBA AKCJI: _____	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĄCE SIĘ  LICZBA AKCJI: _____	<input type="checkbox"/> WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA  LICZBA AKCJI: _____
<input type="checkbox"/> INNE:			

**Uchwała nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi**  
**z dnia 10 czerwca 2015 roku**  
*w sprawie udzielenia absolutorium panu Pawłowi Kowalewskiemu*

<input type="checkbox"/> ZA  LICZBA AKCJI: _____	<input type="checkbox"/> PRZECIW  <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU  LICZBA AKCJI: _____	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĄCE SIĘ  LICZBA AKCJI: _____	<input type="checkbox"/> WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA  LICZBA AKCJI: _____
<input type="checkbox"/> INNE:			

**Uchwała nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi**  
**z dnia 10 czerwca 2015 roku**  
*w sprawie udzielenia absolutorium pani Paulinie Walczak*

<input type="checkbox"/> ZA  LICZBA AKCJI: _____	<input type="checkbox"/> PRZECIW  <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU  LICZBA AKCJI: _____	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĄCE SIĘ  LICZBA AKCJI: _____	<input type="checkbox"/> WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA  LICZBA AKCJI: _____
<input type="checkbox"/> INNE:			

<p><b>Uchwała nr 11</b>  <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b>  <b>„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi</b>  <b>z dnia 10 czerwca 2015 roku</b>  <i>w sprawie udzielenia absolutorium panu Piotrowi Mikołajczykowi</i></p>			
<input type="checkbox"/> ZA  LICZBA AKCJI: _____	<input type="checkbox"/> PRZECIW  <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU  LICZBA AKCJI: _____	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĄCE SIĘ  LICZBA AKCJI: _____	<input type="checkbox"/> WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA  LICZBA AKCJI: _____
<input type="checkbox"/> INNE:			

<p><b>Uchwała nr 12</b>  <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b>  <b>„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi</b>  <b>z dnia 10 czerwca 2015 roku</b>  <i>w sprawie udzielenia absolutorium panu Andrzejowi Domżałowi</i></p>			
<input type="checkbox"/> ZA  LICZBA AKCJI: _____	<input type="checkbox"/> PRZECIW  <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU  LICZBA AKCJI: _____	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĄCE SIĘ  LICZBA AKCJI: _____	<input type="checkbox"/> WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA  LICZBA AKCJI: _____
<input type="checkbox"/> INNE:			



<p><b>Uchwała nr 13</b>  <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b>  <b>„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi</b>  <b>z dnia 10 czerwca 2015 roku</b>  <i>w sprawie udzielenia absolutorium panu Wiesławowi Likusowi</i></p>			
<input type="checkbox"/> ZA  LICZBA AKCJI: _____	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU  LICZBA AKCJI: _____	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĄCE SIĘ  LICZBA AKCJI: _____	<input type="checkbox"/> WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA  LICZBA AKCJI: _____
<input type="checkbox"/> INNE:			

<p><b>Uchwała nr 14</b>  <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b>  <b>„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi</b>  <b>z dnia 10 czerwca 2015 roku</b>  <i>w sprawie udzielenia absolutorium panu Tadeuszowi Zawadzkiemu</i></p>			
<input type="checkbox"/> ZA  LICZBA AKCJI: _____	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU  LICZBA AKCJI: _____	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĄCE SIĘ  LICZBA AKCJI: _____	<input type="checkbox"/> WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA  LICZBA AKCJI: _____
<input type="checkbox"/> INNE:			

**Uchwała nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi**  
**z dnia 10 czerwca 2015 roku**  
*w sprawie udzielenia absolutorium pani Krystynie Domżał*

<input type="checkbox"/> ZA  LICZBA AKCJI: _____	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU  LICZBA AKCJI: _____	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĄCE SIĘ  LICZBA AKCJI: _____	<input type="checkbox"/> WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA  LICZBA AKCJI: _____
<input type="checkbox"/> INNE:			

**Uchwała nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi**  
**z dnia 10 czerwca 2015 roku**  
*w sprawie udzielenia absolutorium pani Barbarze Osojcy*

<input type="checkbox"/> ZA  LICZBA AKCJI: _____	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU  LICZBA AKCJI: _____	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĄCE SIĘ  LICZBA AKCJI: _____	<input type="checkbox"/> WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA  LICZBA AKCJI: _____
<input type="checkbox"/> INNE:			

<p><b>Uchwała nr 17</b>  <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b>  <b>„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi</b>  <b>z dnia 10 czerwca 2015 roku</b>  <i>w sprawie udzielenia absolutorium panu Adamowi Wojackiemu</i></p>			
<input type="checkbox"/> ZA  LICZBA AKCJI: _____	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU  LICZBA AKCJI: _____	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĄCE SIĘ  LICZBA AKCJI: _____	<input type="checkbox"/> WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA  LICZBA AKCJI: _____
<input type="checkbox"/> INNE:			

<p><b>Uchwała nr 18</b>  <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b>  <b>„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi</b>  <b>z dnia 10 czerwca 2015 roku</b>  <i>w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji serii E w trybie subskrypcji prywatnej, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany Statutu Spółki oraz w sprawie dematerializacji i wprowadzenia akcji serii J do obrotu na rynku regulowanym Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.</i></p>			
<input type="checkbox"/> ZA  LICZBA AKCJI: _____	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU  LICZBA AKCJI: _____	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĄCE SIĘ  LICZBA AKCJI: _____	<input type="checkbox"/> WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA  LICZBA AKCJI: _____
<input type="checkbox"/> INNE:			

**Uchwała nr 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi**  
**z dnia 10 czerwca 2015 roku**  
*sprawie powierzenia Radzie Nadzorczej zadań Komitetu Audytu*

<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĄCE SIĘ	<input type="checkbox"/> WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____
<input type="checkbox"/> INNE:			