

**FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU
PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
„MEX POLSKA” S.A. Z SIEDZIBĄ W ŁODZI
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 18 LISTOPADA 2015 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 **18 listopada 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 NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU „MEX POLSKA” Z SIEDZIBĄ W ŁODZI
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 18 LISTOPADA 2015 ROKU

| | | | |
|---|---|---|---|
| <p>Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi z dnia 18 listopada 2015 roku <i>w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego 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>Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi z dnia 18 listopada 2015 roku <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: | | | |

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 18 listopada 2015 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

| | | | |
|--|---|---|---|
| <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 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 18 listopada 2015 roku
w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej

| | | | |
|--|---|---|---|
| <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: | | | |