

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU  
PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU  
AKCJONARIUSZY LUBAWA S.A. ZWOŁANYM NA DZIEŃ 1 lipca 2013 ROKU**

Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika.

**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:.....

**OBJAŚNIENIA**

Zamieszczone poniżej tabele umożliwiające zamieszczenie instrukcji dla pełnomocnika odwołują się do projektów uchwał zamieszczonych wraz z publikowanym ogłoszeniem o zwołaniu WZA. Zarząd Spółki zwraca uwagę, że projekty te mogą różnić się od uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy 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” i „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.

## INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

<b>PUNKT 2 PORZĄDKU OBRAD - Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b>			
<b>ZA</b>	<b>PRZECIW</b>	<b>WSTRZYMUJĘ SIĘ</b>	<b>WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA</b>
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

W przypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:.....  
Dalsze/inne instrukcje:.....

<b>PUNKT 4 PORZĄDKU OBRAD - Przyjęcie porządku obrad</b>			
<b>ZA</b>	<b>PRZECIW</b>	<b>WSTRZYMUJĘ SIĘ</b>	<b>WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA</b>
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

W przypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:.....  
Dalsze/inne instrukcje:.....

<b>PUNKT 6 PORZĄDKU OBRAD - Zatwierdzenie sprawozdania finansowego LUBAWA S.A. za rok obrotowy 2012 (01.01.2012-31.12.2012) wraz opinią biegłego rewidenta i opinią Rady Nadzorczej.</b>			
<b>ZA</b>	<b>PRZECIW</b>	<b>WSTRZYMUJĘ SIĘ</b>	<b>WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA</b>
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

W przypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:.....  
Dalsze/inne instrukcje:.....

<b>PUNKT 7 PORZĄDKU OBRAD - Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki za rok obrotowy 2012 (01.01.2012-31.12.2012).</b>			
<b>ZA</b>	<b>PRZECIW</b>	<b>WSTRZYMUJĘ SIĘ</b>	<b>WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA</b>
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

W przypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:.....  
Dalsze/inne instrukcje:.....

**PUNKT 8 PORZĄDKU OBRAD - Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2012 (01.01.2012-31.12.2012).**

<b>ZA</b>	<b>PRZECIW</b>	<b>WSTRZYMUJĘ SIĘ</b>	<b>WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA</b>
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

W przypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:.....  
Dalsze/inne instrukcje:.....

**PUNKT 9 PORZĄDKU OBRAD - Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LUBAWA S.A. z dominującą spółką LUBAWA S.A. za rok obrotowy 2012 (01.01.2012-31.12.2012) wraz opinią biegłego rewidenta i opinią Rady Nadzorczej.**

<b>ZA</b>	<b>PRZECIW</b>	<b>WSTRZYMUJĘ SIĘ</b>	<b>WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA</b>
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

W przypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:.....  
Dalsze/inne instrukcje:.....

**PUNKT 10 PORZĄDKU OBRAD - Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu LUBAWA S.A. z działalności Grupy Kapitałowej LUBAWA S.A. za rok obrotowy 2012 (01.01.2012-31.12.2012).**

<b>ZA</b>	<b>PRZECIW</b>	<b>WSTRZYMUJĘ SIĘ</b>	<b>WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA</b>
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

W przypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:.....  
Dalsze/inne instrukcje:.....

**PUNKT 11 PORZĄDKU OBRAD - Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej LUBAWA S.A. z działalności Grupy Kapitałowej LUBAWA S.A. w roku obrotowym 2012**

<b>ZA</b>	<b>PRZECIW</b>	<b>WSTRZYMUJĘ SIĘ</b>	<b>WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA</b>
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

W przypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:.....  
Dalsze/inne instrukcje:.....

**PUNKT 12 PORZĄDKU OBRAD - Podjęcie uchwały w sprawie podziału wyniku netto za rok obrotowy 2012.**

<b>ZA</b>	<b>PRZECIW</b>	<b>WSTRZYMUJĘ SIĘ</b>	<b>WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA</b>

Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

W przypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:.....  
Dalsze/inne instrukcje:.....

<b>PUNKT 13 PORZĄDKU OBRAD - Udzielenie absolutorium Piotrowi Ostaszewskiemu z tytułu pełnionej przez niego funkcji Prezesa Zarządu LUBAWA S.A. w roku obrotowym 2012.</b>			
<b>ZA</b>	<b>PRZECIW</b>	<b>WSTRZYMUJĘ SIĘ</b>	<b>WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA</b>
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

W przypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:.....  
Dalsze/inne instrukcje:.....

<b>PUNKT 13 PORZĄDKU OBRAD - Udzielenie absolutorium Jarosławowi Szpakowi z tytułu pełnionej przez niego funkcji Wiceprezesa Zarządu LUBAWA S.A. w roku obrotowym 2012.</b>			
<b>ZA</b>	<b>PRZECIW</b>	<b>WSTRZYMUJĘ SIĘ</b>	<b>WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA</b>
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

W przypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:.....  
Dalsze/inne instrukcje:.....

<b>PUNKT 13 PORZĄDKU OBRAD - Udzielenie absolutorium Marcinowi Kubicy z tytułu pełnionej funkcji Prezesa Zarządu LUBAWA S.A. w roku obrotowym 2012.</b>			
<b>ZA</b>	<b>PRZECIW</b>	<b>WSTRZYMUJĘ SIĘ</b>	<b>WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA</b>
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

W przypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:.....  
Dalsze/inne instrukcje:.....

<b>PUNKT 14 PORZĄDKU OBRAD - Udzielenie absolutorium Pawłowi Kois z tytułu pełnionej przez niego funkcji członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2012.</b>			
<b>ZA</b>	<b>PRZECIW</b>	<b>WSTRZYMUJĘ SIĘ</b>	<b>WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA</b>
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

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

Dalsze/inne instrukcje:.....

<b>PUNKT 14 PORZĄDKU OBRAD - Udzielenie absolutorium Zygmuntowi Politowskiemu z tytułu pełnionej przez niego funkcji członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2012.</b>			
<b>ZA</b>	<b>PRZECIW</b>	<b>WSTRZYMUJĘ SIĘ</b>	<b>WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA</b>
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

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

Dalsze/inne instrukcje:.....

<b>PUNKT 14 PORZĄDKU OBRAD - Udzielenie absolutorium Piotrowi Szkurłat z tytułu pełnionej przez niego funkcji członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2012 r.</b>			
<b>ZA</b>	<b>PRZECIW</b>	<b>WSTRZYMUJĘ SIĘ</b>	<b>WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA</b>
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

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

Dalsze/inne instrukcje:.....

<b>PUNKT 14 PORZĄDKU OBRAD - Udzielenie absolutorium Marcinowi Kubicy z tytułu pełnionej przez niego funkcji członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2012.</b>			
<b>ZA</b>	<b>PRZECIW</b>	<b>WSTRZYMUJĘ SIĘ</b>	<b>WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA</b>
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

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

Dalsze/inne instrukcje:.....

<b>PUNKT 14 PORZĄDKU OBRAD – Udzielenie absolutorium Łukaszowi Litwinowi z tytułu pełnionej przez niego funkcji członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2012.</b>			
<b>ZA</b>	<b>PRZECIW</b>	<b>WSTRZYMUJĘ SIĘ</b>	<b>WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA</b>
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

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

Dalsze/inne instrukcje:.....

**PUNKT 14 PORZĄDKU OBRAD - Udzielenie absolutorium Januszowi Cegle z tytułu pełnionej przez niego funkcji członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2012.**

<b>ZA</b>	<b>PRZECIW</b>	<b>WSTRZYMUJĘ SIĘ</b>	<b>WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA</b>
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

W przypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:.....  
Dalsze/inne instrukcje:.....

**PUNKT 14 PORZĄDKU OBRAD – Udzielenie absolutorium Pawłowi Litwinowi z tytułu pełnionej przez niego funkcji członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2012.**

<b>ZA</b>	<b>PRZECIW</b>	<b>WSTRZYMUJĘ SIĘ</b>	<b>WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA</b>
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

W przypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:.....  
Dalsze/inne instrukcje:.....

.....  
*Podpis mocodawcy*