

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU
PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
AKCJONARIUSZY LUBAWA S.A. ZWOŁANYM NA**

dzień 27 czerwca 2014 r.

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

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

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

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

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

PUNKT 6 PORZĄDKU OBRAD - Zatwierdzenie sprawozdania finansowego LUBAWA S.A. za rok obrotowy 2013 (01.01.2013-31.12.2013) wraz opinią biegłego rewidenta i opinią Rady Nadzorczej.			
ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

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

PUNKT 7 PORZĄDKU OBRAD - Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki za rok obrotowy 2013 (01.01.2013-31.12.2013).			
ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

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

PUNKT 8 PORZĄDKU OBRAD - Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LUBAWA S.A. z dominującą spółką LUBAWA S.A. za rok obrotowy 2013 (01.01.2013-31.12.2013) wraz opinią biegłego rewidenta i opinią Rady Nadzorczej.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

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

PUNKT 9 PORZĄDKU OBRAD - Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu LUBAWA S.A. z działalności Grupy Kapitałowej LUBAWA S.A. za rok obrotowy 2013 (01.01.2013-31.12.2013).

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

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

PUNKT 10 PORZĄDKU OBRAD - Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia ujemnego wyniku netto za rok obrotowym 2013.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

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

PUNKT 11 PORZĄDKU OBRAD - Udzielenie absolutorium Marcinowi Kubicy z tytułu pełnionej przez niego funkcji Prezesa Zarządu LUBAWA S.A. w roku obrotowym 2013.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

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

Dalsze/inne instrukcje:.....

PUNKT 12 PORZĄDKU OBRAD - Udzielenie absolutorium Pawłowi Kojs z tytułu pełnionej przez niego funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013.			
ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

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

PUNKT 12 PORZĄDKU OBRAD - Udzielenie absolutorium Zygmuntowi Politowskiemu z tytułu pełnionej przez niego funkcji członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013.			
ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

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

PUNKT 12 PORZĄDKU OBRAD – Udzielenie absolutorium Łukaszowi Litwinowi z tytułu pełnionej przez niego funkcji członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013.			
ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

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

PUNKT 12 PORZĄDKU OBRAD - Udzielenie absolutorium Januszowi Cegle z tytułu pełnionej przez niego funkcji członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013.			
ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

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

PUNKT 12 PORZĄDKU OBRAD – Udzielenie absolutorium Pawłowi Litwinowi z tytułu pełnionej przez niego funkcji członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

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

PUNKT 13 PORZĄDKU OBRAD – Zmiana Statutu Spółki

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

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

PUNKT 14 PORZĄDKU OBRAD – Powołanie Rady Nadzorczej na nową kadencję – powołanie Pana Pawła Koisa.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

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

PUNKT 14 PORZĄDKU OBRAD – Powołanie Rady Nadzorczej na nową kadencję – powołanie Pana Zygmunta Politowskiego.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

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

PUNKT 14 PORZĄDKU OBRAD – Powołanie Rady Nadzorczej na nową kadencję – powołanie Pana Łukasza Litwina.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

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

PUNKT 14 PORZĄDKU OBRAD – Powołanie Rady Nadzorczej na nową kadencję – powołanie Pana Janusza Cegły.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

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

PUNKT 14 PORZĄDKU OBRAD – Powołanie Rady Nadzorczej na nową kadencję – powołanie Pana Pawła Litwina.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

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

.....
Podpis mocodawcy