

## PEŁNOMOCNICTWO

Ja, niżej podpisany,

Imię i nazwisko .....  
(Spółka) .....  
(Stanowisko) .....  
Adres .....

oraz

Imię i nazwisko .....  
(Spółka) .....  
(Stanowisko) .....  
Adres .....

oświadczam(y), że ..... (*imię i nazwisko / firma akcjonariusza*) („**Akcjonariusz**”) jako uprawniony do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Lubawa S.A. posiadam(y) uprawnienie do wykonywania prawa głosu z ..... (*liczba*) akcji zwykłych na okaziciela Lubawa S.A. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim („**Spółka**”) i niniejszym upoważniam(y):

Pana/Panią ....., legitymującego (legitymującą) się paszportem / dowodem tożsamości / innym urzędowym dokumentem tożsamości.....,

albo

.....(*nazwa podmiotu*), z siedzibą w .....  
i adresem ....., **do reprezentowania** Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, zwołanym **na dzień 25 czerwca 2015 r.**, w siedzibie Spółki przy ul. Staroprzygodzkiej 117 w Ostrowie Wielkopolskim, godz. 11.00 („**Zwyczajne Walne Zgromadzenie**”), a w szczególności do udziału, składania wniosków na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności oraz do głosowania w imieniu Akcjonariusza z posiadanych (*liczba*) akcji zwykłych Spółki - zgodnie z formularzem co do sposobu wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika stanowiącym załącznik do niniejszego pełnomocnictwa / według uznania pełnomocnika\*.

\_\_\_\_\_  
(*podpis*)

Miejscowość: .....  
Data: .....

\_\_\_\_\_  
(*podpis*)

Miejscowość: .....  
Data: .....

- niepotrzebne skreślić

## 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 za rok obrotowy 2014</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:.....

**PUNKT 6 PORZĄDKU OBRAD – Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Lubawa S.A. za rok obrotowy 2014.**

<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 7 PORZĄDKU OBRAD – Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Lubawa S.A. w roku obrotowym 2014**

<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 finansowego Grupy Lubawa S.A. za rok obrotowy 2014**

<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 Zarządu z działalności Grupy Lubawa S.A. w roku obrotowym 2014**

<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 10 PORZĄDKU OBRAD – Podział dodatniego wyniku netto Lubawa S.A. z roku obrotowego 2014</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 11 PORZĄDKU OBRAD – Udzielenie absolutorium Panu Marcinowi Kubicy – Prezesowi Zarządu</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 12 PORZĄDKU OBRAD – Udzielenie absolutorium Panu Pawłowi Kois – Przewodniczącemu 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 12 PORZĄDKU OBRAD – Udzielenie absolutorium Panu Zygmuntowi Politowskiemu – Członkowi 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 12 PORZĄDKU OBRAD – Udzielenie absolutorium Panu Łukaszowi Litwinowi – Członkowi 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 12 PORZĄDKU OBRAD – Udzielenie absolutorium Panu Januszowi Cegle – Członkowi 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 12 PORZĄDKU OBRAD – Udzielenie absolutorium Panu Pawłowi Litwinowi – Członkowi 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:.....

•