

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 28 czerwca 2017 r.**, w siedzibie Spółki przy ul. Staroprzygodzkiej 117 w Ostrowie Wielkopolskim, godz. 12.00 („**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 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 rok obrotowy 2016			
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 2016.			
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 z działalności Lubawa S.A. w roku obrotowym 2016			
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 Lubawa S.A. za rok obrotowy 2016			
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 z działalności Grupy Lubawa S.A. w roku obrotowym 2016			
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 – Podział dodatniego wyniku netto Lubawa S.A. z roku obrotowego 2016			
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 Panu Marcinowi Kubicy – Prezesowi Zarządu			
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 Panu Pawłowi Kois – Przewodniczącemu 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 12 PORZĄDKU OBRAD – Udzielenie absolutorium Panu Zygmuntowi Politowskiemu – Członkowi 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 12 PORZĄDKU OBRAD – Udzielenie absolutorium Panu Łukaszowi Litwinowi – Członkowi 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 12 PORZĄDKU OBRAD – Udzielenie absolutorium Panu Januszowi Cegle – Członkowi 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 12 PORZĄDKU OBRAD – Udzielenie absolutorium Panu Pawłowi Litwinowi – Członkowi 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 13 PORZĄDKU OBRAD – Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej nowej, trzyletniej kadencji wspólnej (5 lub 6 członków 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 14 PORZĄDKU OBRAD – Uchwała w sprawie powołania członka do Rady Nadzorczej na nową trzyletnią kadencję wspólną (będzie 5 lub 6 uchwał w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej nowej kadencji)			
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 – Uchwała w sprawie powołania członka do Rady Nadzorczej na nową trzyletnią kadencję wspólną (będzie 5 lub 6 uchwał w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej nowej kadencji)			
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 – Uchwała w sprawie powołania członka do Rady Nadzorczej na nową trzyletnią kadencję wspólną (będzie 5 lub 6 uchwał w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej nowej kadencji)			
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 – Uchwała w sprawie powołania członka do Rady Nadzorczej na nową trzyletnią kadencję wspólną (będzie 5 lub 6 uchwał w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej nowej kadencji)			
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 – Uchwała w sprawie powołania członka do Rady Nadzorczej na nową trzyletnią kadencję wspólną (będzie 5 lub 6 uchwał w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej nowej kadencji)			
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 – Uchwała w sprawie powołania członka do Rady Nadzorczej na nową trzyletnią kadencję wspólną (będzie 5 lub 6 uchwał w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej nowej kadencji)			
ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

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