

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA  
NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI FEERUM S.A.  
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 6.05.2014 r.**

Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem Akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez Pełnomocnika. Niniejszy formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa.

**Dane Akcjonariusza:**

Imię i nazwisko/Firma:

Adres zamieszkania/siedziby:

REGON\*\*.....PESEL\*.....

Nr dowodu osobistego (paszportu)\*.....

Nr właściwego rejestru\*\*:

Adres e-mail: :.....

\* dotyczy Akcjonariuszy będących osobą fizyczną

\*\* dotyczy Akcjonariuszy nie będących osobą fizyczną

**Dane pełnomocnika:**

Imię i nazwisko:

Adres zamieszkania:

Nr PESEL:

Nr dowodu osobistego (paszportu):

Adres e-mail: :.....

Poniższy formularz daje możliwość zamieszczenia instrukcji dla Pełnomocnika odnoszących się do projektów uchwał, które zostały zamieszczone wraz z opublikowanym ogłoszeniem o zwołaniu ZWZ. Zarząd Spółki FEERUM S.A. ostrzega o możliwości wystąpienia różnic między projektami uchwał, a uchwałami, które zostaną poddane pod głosowanie bezpośrednio na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, jednocześnie zaleca poinstruowanie Pełnomocnika o sposobie postępowania w takim przypadku.

Akcjonariusz wydaje instrukcję poprzez wstawienie „X” w odpowiednie miejsce. W przypadku chęci zgłoszenia sprzeciwu do uchwały, zalecane jest podanie uzasadnienia. Jeżeli zaistnieje konieczność udzielenia innych lub dalszych instrukcji, Akcjonariusz (mocodawca) powinien wypełnić rubrykę „Dalsze/inne instrukcje” precyzując sposób wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika.

Jeżeli Akcjonariusz (mocodawca) podejmuje decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji, jest zobowiązany do wskazania w odpowiednim miejscu liczby akcji, z których Pełnomocnik ma głosować „za”, „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 posiadanych przez Akcjonariusza akcji.

**1. Uchwała nr 1**

Za.....(ilość głosów)

Przeciw.....(ilość głosów)

Wstrzymuję się.....(ilość głosów)

Według uznania Pełnomocnika.....(ilość głosów)

Treść sprzeciwu:

W przypadku głosowania przeciw w/w Uchwale zgłaszam sprzeciw

(uzasadnienie):.....

.....

Dalsze/inne instrukcje:.....

.....

.....

**2. Uchwała nr 2**

Za.....(ilość głosów)

Przeciw.....(ilość głosów)

Wstrzymuję się.....(ilość głosów)

Według uznania Pełnomocnika.....(ilość głosów)

Treść sprzeciwu:

W przypadku głosowania przeciw w/w Uchwale zgłaszam sprzeciw  
(uzasadnienie):.....

Dalsze/inne instrukcje:.....

3. Uchwała nr 3

Za.....(ilość głosów)

Przeciw.....(ilość głosów)

Wstrzymuję się.....(ilość głosów)

Według uznania Pełnomocnika.....(ilość głosów)

Treść sprzeciwu:

W przypadku głosowania przeciw w/w Uchwale zgłaszam sprzeciw  
(uzasadnienie):.....

Dalsze/inne instrukcje:.....

4. Uchwała nr 4

Za.....(ilość głosów)

Przeciw.....(ilość głosów)

Wstrzymuję się.....(ilość głosów)

Według uznania Pełnomocnika.....(ilość głosów)

Treść sprzeciwu:

W przypadku głosowania przeciw w/w Uchwale zgłaszam sprzeciw  
(uzasadnienie):.....

Dalsze/inne instrukcje:.....

Data i podpis Akcjonariusza