

**FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ
PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SUNEX S.A
W DNIU 25.11.2014 R.**

Niniejszy formularz dotyczy wykonania prawa głosu przez pełnomocnika NWZ SUNEX S.A zwołane na dzień 25.11.2014r. i stanowi materiał pomocniczy do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, zgodnie z art. 402³ § 1 pkt 5 i § 3 k.s.h.

I. DANE AKCJONARIUSZA:

Imię i Nazwisko/ nazwa Akcjonariusza: _____

Adres: _____

PESEL/REGON/KRS: _____

II. DANE PEŁNOMOCNIKA:

A.

Imię i Nazwisko/ nazwa Pełnomocnika: _____

Adres: _____

PESEL/REGON/KRS: _____

B.

Imię i Nazwisko osoby reprezentującej Pełnomocnika: _____

Adres: _____

PESEL: _____

_____, _____ 2014 r.
miejsowość *data*

podpis Akcjonariusza

| UCHWAŁA NR 1/XI/2014 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia | | |
|--|---|---|
| <input type="checkbox"/> Za | <input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu | <input type="checkbox"/> Wstrzymuje się |
| Liczba głosów | Liczba głosów | Liczba głosów |
| <i>Instrukcja Akcjonariusza Dla Pełnomocnika</i> | | |
| UCHWAŁA NR 2/XI/2014 w sprawie przyjęcia porządku obrad | | |
| <input type="checkbox"/> Za | <input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu | <input type="checkbox"/> Wstrzymuje się |
| Liczba głosów | Liczba głosów | Liczba głosów |
| <i>Instrukcja Akcjonariusza Dla Pełnomocnika</i> | | |
| UCHWAŁA NR 3/XI/2014 w sprawie zmian w Statucie Spółki | | |
| <input type="checkbox"/> Za | <input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu | <input type="checkbox"/> Wstrzymuje się |
| Liczba głosów | Liczba głosów | Liczba głosów |
| <i>Instrukcja Akcjonariusza Dla Pełnomocnika</i> | | |
| UCHWAŁA NR 4/XI/2014 w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki | | |
| <input type="checkbox"/> Za | <input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu | <input type="checkbox"/> Wstrzymuje się |
| Liczba głosów | Liczba głosów | Liczba głosów |
| <i>Instrukcja Akcjonariusza Dla Pełnomocnika</i> | | |
| UCHWAŁA NR 5/XI/2014 w sprawie zmian regulaminu Rady Nadzorczej Spółki | | |
| <input type="checkbox"/> Za | <input type="checkbox"/> Przeciw | <input type="checkbox"/> Wstrzymuje |

| | | |
|---|---|---|
| | <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu | |
| Liczba głosów | Liczba głosów | Liczba głosów |
| <i>Instrukcja Akcjonariusza Dla Pełnomocnika</i> | | |
| UCHWAŁA NR 6/XI/2014 w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego regulaminu Rady Nadzorczej Spółki | | |
| <input type="checkbox"/> Za | <input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu | <input type="checkbox"/> Wstrzymuje się |
| Liczba głosów | Liczba głosów | Liczba głosów |
| <i>Instrukcja Akcjonariusza Dla Pełnomocnika</i> | | |
| UCHWAŁA NR 7/XI/2014 w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Piotra Rybickiego | | |
| <input type="checkbox"/> Za | <input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu | <input type="checkbox"/> Wstrzymuje się |
| Liczba głosów | Liczba głosów | Liczba głosów |
| <i>Instrukcja Akcjonariusza Dla Pełnomocnika</i> | | |
| UCHWAŁA NR 8/XI/2014 w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej | | |
| <input type="checkbox"/> Za | <input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu | <input type="checkbox"/> Wstrzymuje się |
| Liczba głosów | Liczba głosów | Liczba głosów |
| <i>Instrukcja Akcjonariusza Dla Pełnomocnika</i> | | |

podpis Akcjonariusza, data

podpis Pełnomocnika, data

INFORMACJA DLA AKCJONARIUSZA

1. W przypadku rozbieżności pomiędzy danymi Akcjonariusza Spółki wskazanymi w pełnomocnictwie, a danymi znajdującymi się na liście akcjonariuszy sporządzonej w oparciu o wykaz otrzymanych z KDPW i przekazany spółce na podstawie art. 406³ k.s.h. akcjonariusz spółki może nie zostać dopuszczony do uczestnictwa w NWZ.
2. Oddanie przez pełnomocnika głosu w sposób niezgodny z instrukcją udzieloną mu przez Akcjonariusza Spółki nie wpływa na ważność głosowania.
3. Wykorzystanie niniejszego formularza zależy tylko i wyłącznie do decyzji Akcjonariusza, który ma prawo do udzielenia pełnomocnictwa w innej formie, pod warunkiem, iż treść takiego pełnomocnictwa umożliwi głosowanie na zasadach określonych w k.s.h.
4. Formularz należy wypełnić poprzez wstawienie znaku „x” w wybranej rubryce. W przypadku wyboru rubryki „Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika” należy szczegółowo określić instrukcje dotyczącą sposobu głosowania Pełnomocnika.
5. Niniejszy formularz nie jest kartą do głosowania.
6. Niniejszy formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa umocowującego Pełnomocnika do wzięcia udziału w Walnym Zgromadzeniu i wykonania prawa głosu w imieniu akcjonariusza.
7. Projekt uchwał, których podjęcie jest planowane przez NWZ są dostępne na stronie internetowej spółki pod adresem www.sunex.pl w zakładce Inwestorzy/ Walne Zgromadzenia.
8. Ogłoszone projekty uchwał mogą odbiegać od proponowanych uchwał poddanych pod głosowanie w toku NWZ.