

**FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ  
PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SUNEX S.A  
W DNIU 25 CZERWCA 2013 R.**

Niniejszy formularz dotyczy wykonania prawa głosu przez pełnomocnika ZWZ SUNEX S.A zwołane na dzień 25 czerwca 2013r. i stanowi materiał pomocniczy do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, zgodnie z art.. 402<sup>3</sup> § 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: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ 2013 r.  
*miejsowość* *data*

\_\_\_\_\_  
*podpis Akcjonariusza*

<b>UCHWAŁA NR 1/VI/2013 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia</b>		
<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>		
<b>UCHWAŁA NR 2/VI/2013 w sprawie przyjęcia porządku obrad</b>		
<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>		
<b>UCHWAŁA NR 3/VI/2013 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2012 rok</b>		
<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>		
<b>UCHWAŁA NR 4/VI/2013 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 rok</b>		
<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>		

<b>UCHWAŁA NR 5/VI/2013 w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2012</b>		
<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>		
<b>UCHWAŁA NR 6/VI/2013 w sprawie udzielenia Romualdowi Kałyciok- Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2012</b>		
<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>		
<b>UCHWAŁA NR 7/VI/2013 w sprawie udzielenia Kazimierze Budzyńskiej- Przewodniczącej Rady Nadzorczej absolutorium wykonania przez nią obowiązków za rok obrotowy 2012</b>		
<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>		
<b>UCHWAŁA NR 8/VI/2013 w sprawie udzielenia Gerardowi Kałyciok- Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2012</b>		
<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>		

<b>UCHWAŁA NR 9/ VI/2013 w sprawie udzielenia Janowi Plis- członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2012</b>		
<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>		
<b>UCHWAŁA NR 10/VI/2013 w sprawie udzielenia Elżbiecie Kuśmierz- członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za rok obrotowy 2012</b>		
<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>		
<b>UCHWAŁA NR 11/VI/2013 w sprawie udzielenia Korneli Musioł- sekretarzowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za rok obrotowy 2012</b>		
<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. 406<sup>3</sup> k.s.h. akcjonariusz spółki może nie zostać dopuszczony do uczestnictwa w ZWZ.

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 karta 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 ZWZ są dostępne na stronie internetowej spółki pod adresem [www.sunex.pl](http://www.sunex.pl) w zakładce Inwestorzy/ Walne Zgromadzenia.
8. Ogłoszone projekty uchwał mogą odbiegać od proponowanych uchwał poddanych pod głosowanie w toku ZWZ.