

**FORMULARZ  
DO GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**

**Akcjonariusz (osoba fizyczna):**

**Pan/Pani**

\_\_\_\_\_  
IMIĘ I NAZWISKO AKCJONARIUSZA

\_\_\_\_\_  
NR i SERIA DOWODU OSOBISTEGO AKCJONARIUSZA

\_\_\_\_\_  
NR PESEL AKCJONARIUSZA

\_\_\_\_\_  
NR NIP AKCJONARIUSZA

\_\_\_\_\_  
ILOŚĆ AKCJI

Adres zamieszkania Akcjonariusza:

Ulica

Nr lokalu

Miasto

Kod pocztowy

Kontakt e-mail

Kontakt telefoniczny

**Akcjonariusz (osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna):**

\_\_\_\_\_  
NAZWA PODMIOTU

\_\_\_\_\_  
NR KRS / NR REJESTRU

\_\_\_\_\_  
NR NIP (jeśli nie jest ujawniony w KRS)

\_\_\_\_\_  
ILOŚĆ AKCJI

Adres Akcjonariusza (osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej):

Ulica

Nr lokalu

Miasto

Kod pocztowy

Kontakt e-mail

Kontakt telefoniczny

**Ustanawia pełnomocnikiem:**

**Pana /Panią**

\_\_\_\_\_  
IMIĘ I NAZWISKO PEŁNOMOCNIKA

\_\_\_\_\_  
NR PESEL PEŁNOMOCNIKA

\_\_\_\_\_  
NR NIP PEŁNOMOCNIKA

Adres zamieszkania Pełnomocnika:

Ulica

Nr lokalu

Miasto:

Kod pocztowy:

do reprezentowania Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki FERRUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, które zostało zwołane na dzień 13 lutego 2014 r.

Pełnomocnik uprawniony jest do wykonywania wszelkich praw wynikających z akcji, w trakcie wyżej wskazanego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Pełnomocnictwo jest ważne do dnia zakończenia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**UCHWAŁA NR .../2014**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 13 lutego 2014 r.**

w sprawie: **wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A.**

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 28.1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FERRUM S.A. wybiera Panią / Pana ..... na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A.

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą Nr .../2014**

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

---

---

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE \*)

|                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| Głos „za”             | <input type="checkbox"/> |
| Głos „przeciw”        | <input type="checkbox"/> |
| Głos „wstrzymuje się” | <input type="checkbox"/> |

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

\*) Niepotrzebne skreślić

**UCHWAŁA NR .../2014**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 13 lutego 2014 r.**

w sprawie: **przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FERRUM S.A. postanawia przyjąć następujący porządek:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Wybór Rady Nadzorczej FERRUM S.A. w drodze głosowania oddzielnymi grupami:
  - a) ustalenie liczby Członków Rady Nadzorczej FERRUM S.A. VIII kadencji;
  - b) określenie liczby Członków Rady Nadzorczej FERRUM S.A. wybieranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami;
  - c) dokonanie wyboru Członków Rady Nadzorczej FERRUM S.A. w drodze głosowania oddzielnymi grupami;
  - d) wyznaczenie przez grupy Członków Rady Nadzorczej delegowanych do sprawowania stałego indywidualnego nadzoru nad działalnością FERRUM S.A.;
  - e) powołanie pozostałych Członków Rady Nadzorczej FERRUM S.A. VIII kadencji.
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości osobnego wynagrodzenia należnego Członkom Rady Nadzorczej FERRUM S.A. delegowanym do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru.
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A.

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą Nr .../2014**

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

---

---

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE \*)

|                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| Głos „za”             | <input type="checkbox"/> |
| Głos „przeciw”        | <input type="checkbox"/> |
| Głos „wstrzymuje się” | <input type="checkbox"/> |

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

\*) Niepotrzebne skreślić

**UCHWAŁA NR .../2014**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 13 lutego 2014 r.**

w sprawie: **wyboru Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FERRUM S.A. powołuje w skład Komisji Skrutacyjnej osoby:

- Panią / Pana ..... ..
- Panią / Pana ..... ..
- Panią / Pana ..... ..

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą Nr .../2014**

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

---

---

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE \*)

- Głos „za”
- Głos „przeciw”
- Głos „wstrzymuje się”

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

\*) Niepotrzebne skreślić

**UCHWAŁA NR .../2014**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 13 lutego 2014 r.**

w sprawie: **ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej FERRUM S.A. VIII kadencji**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 15 ust. 15.1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FERRUM S.A. ustala liczbę Członków Rady Nadzorczej FERRUM S.A. na ..... osób.

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą Nr .../2014**

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

---

---

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE \*)

|                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| Głos „za”             | <input type="checkbox"/> |
| Głos „przeciw”        | <input type="checkbox"/> |
| Głos „wstrzymuje się” | <input type="checkbox"/> |

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

\*) Niepotrzebne skreślić

**UCHWAŁA NR .../2014**  
**grupy Akcjonariuszy uprawnionej do dokonania wyboru Członka Rady Nadzorczej w drodze**  
**głosowania grupami na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu**  
**FERRUM S.A. w Katowicach z dnia 13 lutego 2014 r.**

w sprawie: **dokonania wyboru Członka Rady Nadzorczej w drodze głosowania grupami**

Działając na podstawie art. 385 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FERRUM S.A. w drodze głosowania w grupie powołuje w skład Rady Nadzorczej FERRUM S.A. Panią / Pana .....

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą Nr .../2014**

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

---

---

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE \*)

|                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| Głos „za”             | <input type="checkbox"/> |
| Głos „przeciw”        | <input type="checkbox"/> |
| Głos „wstrzymuje się” | <input type="checkbox"/> |

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

\*) Niepotrzebne skreślić

**UCHWAŁA NR .../2014**  
**grupy Akcjonariuszy uprawnionej do dokonania wyboru Członka Rady Nadzorczej w drodze**  
**głosowania grupami na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu**  
**FERRUM S.A. w Katowicach z dnia 13 lutego 2014 r.**

w sprawie: **delegowania Członka Rady Nadzorczej do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru**

Działając na podstawie art. 390 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 19 ust. 19.2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FERRUM S.A. w drodze głosowania w grupie powołuje deleguje Członka Rady Nadzorczej FERRUM S.A., Panią / Pana ....., do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru.

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą Nr .../2014**

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

---

---

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE \*)

|                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| Głos „za”             | <input type="checkbox"/> |
| Głos „przeciw”        | <input type="checkbox"/> |
| Głos „wstrzymuje się” | <input type="checkbox"/> |

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

\*) Niepotrzebne skreślić



**UCHWAŁA NR .../2014**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 13 lutego 2014 r.**

w sprawie: **powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki VIII kadencji**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 15 ust. 15.1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FERRUM S.A. powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki VIII kadencji Panią / Pana .....

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą Nr .../2014**

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

---

---

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE \*)

|                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| Głos „za”             | <input type="checkbox"/> |
| Głos „przeciw”        | <input type="checkbox"/> |
| Głos „wstrzymuje się” | <input type="checkbox"/> |

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

\*) Niepotrzebne skreślić

**UCHWAŁA NR .../2014**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 13 lutego 2014 r.**

w sprawie: **ustalenia wysokości osobnego wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej FERRUM S.A. delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru**

Działając na podstawie art. 390 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 3 Regulaminu Rady Nadzorczej, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FERRUM S.A. postanawia ustalić wysokość osobnego miesięcznego / kwartalnego / rocznego wynagrodzenia w kwocie ..... brutto (słownie: ..... ) należnego każdemu Członkowi Rady Nadzorczej FERRUM S.A. delegowanemu do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru.

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą Nr .../2014**

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

---

---

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE \*)

|                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| Głos „za”             | <input type="checkbox"/> |
| Głos „przeciw”        | <input type="checkbox"/> |
| Głos „wstrzymuje się” | <input type="checkbox"/> |

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

\*) Niepotrzebne skreślić

**UCHWAŁA NR .../2014**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 13 lutego 2014 r.**

w sprawie: **upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia wysokości osobnego wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej FERRUM S.A. delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru**

Działając na podstawie art. 390 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FERRUM S.A. postanawia nie ustalać osobnego wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej FERRUM S.A. delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru. Jednocześnie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FERRUM S.A. upoważnia Radę Nadzorczą FERRUM S.A. do ustalenia wysokości tego wynagrodzenia.

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą Nr .../2014**

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

---

---

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE \*)

|                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| Głos „za”             | <input type="checkbox"/> |
| Głos „przeciw”        | <input type="checkbox"/> |
| Głos „wstrzymuje się” | <input type="checkbox"/> |

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

\*) Niepotrzebne skreślić

**Obowiązkowe załączniki do formularza dla Akcjonariusza będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną:**

- KRS
- decyzja o nadaniu numeru NIP (jeśli nie jest ujawniony w KRS)

**Obowiązkowe załączniki do formularza dla Akcjonariusza będącego osobą fizyczną:**

- decyzja o nadaniu numeru NIP

---

PODPIS AKCJONARIUSZA LUB OSÓB REPREZENTUJĄCYCH AKCJONARIUSZA