

**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 9 lutego 2016 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 ...../2016**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 9 lutego 2016 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 funkcję Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A.

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą Nr .../2016**

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 ...../2016**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 9 lutego 2016 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. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej FERRUM S.A.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą Nr .../2016**

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 ...../2016**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 9 lutego 2016 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 .../2016**

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 ...../2016**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 9 lutego 2016 r.**

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

§ 1

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 VIII kadencji na ..... osób.

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchyla Uchwałę nr III/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.

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą Nr .../2016**

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 ...../2016**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 9 lutego 2016 r.**

w sprawie:     **odwołania Członka Rady Nadzorczej FERRUM S.A.**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Zgromadzenie FERRUM S.A. odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki Panią/Pana .....

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą Nr .../2016**

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 ...../2016**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 9 lutego 2016 r.**

w sprawie:     **wyboru Członka Rady Nadzorczej FERRUM S.A.**

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

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą Nr .../2016**

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