



FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Niniejszy formularz przygotowany został stosownie do postanowień art. 402³ Kodeksu spółek handlowych w celu umożliwienia oddania głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BRASTER S.A. zwołanym na dzień 23 czerwca 2014 roku.

Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika.

Niniejszy formularz nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez akcjonariusza.

Imię i nazwisko (Nazwa) Akcjonariusza udzielającego instrukcji: _____

Imię i nazwisko pełnomocnika: _____

Pełnomocnictwo z dnia: _____

INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z FORMULARZA

1. Instrukcję głosowania wydaje się poprzez wstawienie znaku "X" w odpowiedniej rubryce formularza i w stosunku do każdej wskazanej w nim uchwały.
2. W przypadku wyboru rubryki inne, akcjonariusz winien określić szczegółowe instrukcje dla pełnomocnika.
3. W przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie (różnie) z posiadanych akcji, wówczas zobowiązany jest do wskazania w odpowiedniej rubryce formularza (i w odniesieniu do każdej uchwały) liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się” od głosu.
4. W przypadku braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób ze wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.



Punkt porządku obrad	Uchwała w sprawie:	Głosuję ZA	Głosuję PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ od głosu	Sprzeciw do uchwały z żądaniem zaprotokołowania	Według uznania Pełnomocnika	Uwagi:
2	wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia						
5	przyjęcia porządku obrad						
8	zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013						
8	zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013						
8	przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2013						
8	pokrycia straty Spółki uzyskanej w roku obrotowym 2013						
8	absolutorium Konrad Kowalczyk						
8	absolutorium Henryk Jaremek						
8	absolutorium Krzysztof Pawelczyk						
8	absolutorium Grzegorz Jan Szymański						
8	absolutorium Tomasz Binkiewicz						
8	absolutorium Grzegorz Pielak						
8	absolutorium Joanna Piasecka- Szymańska						
8	absolutorium Paweł Łukasiewicz						



8	absolutorium Krzysztof Rudnik						
9	podjęcie uchwały w przedmiocie powołania Joanny Piaseckiej Szymańskiej na Członka Rady Nadzorczej II kadencji;						
9	podjęcie uchwały w przedmiocie powołania Grzegorza Jana Szymańskiego na Członka Rady Nadzorczej II kadencji						
9	podjęcie uchwały w przedmiocie powołania Krzysztofa Rudnik na Członka Rady Nadzorczej II kadencji						
9	podjęcie uchwały w przedmiocie powołania Tomasa Binkiewicza na Członka Rady Nadzorczej II kadencji						
9	podjęcie uchwały w przedmiocie powołania Grzegorza Pielak na Członka Rady Nadzorczej II kadencji						
10	podjęcie uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii F z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru oraz upoważnienia Zarządu BRASTER S.A. do ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu na rynku regulowanym,						



	dematerializacji akcji oraz zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A						
11	podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki;						
12	podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki						
13	Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia zmian Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki;						
14	Podjęcie uchwały w przedmiocie uchwalenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki						

OBJAŚNIENIA

Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie "X" w odpowiedniej rubryce. W przypadku zaznaczenia rubryki „inne” akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika. W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób ze wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza. Projekty uchwał, których podjęcie jest planowane w poszczególnych punktach porządku obrad, stanowią załączniki do niniejszej instrukcji.



BRASTER

BRASTER S.A.

Zwracamy uwagę, że projekty uchwał załączone do niniejszej instrukcji mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „inne” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.