



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 9 lipca 2015 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 2014						
8	zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014						
8	przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2014						
8	pokrycia straty Spółki uzyskanej w roku obrotowym 2014						
8	absolutorium Konrad Kowalczuk						
8	absolutorium Henryk Jaremek						
8	absolutorium Marcin Halicki						
8	absolutorium Grzegorz Jan Szymański						
8	absolutorium Tomasz Binkiewicz						
8	absolutorium Grzegorz Pielak						
8	absolutorium Joanna Piasecka-Szczepańska						
8	absolutorium						



	Wojciech Sobczak						
8	absolutorium Krzysztof Rudnik						
9	podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki;						
10	podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki						
11	podjęcie uchwały w przedmiocie odwołania członka Rady Nadzorczej						
11	podjęcie uchwały w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej						
12	podjęcie uchwały w przedmiocie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej 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.