

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 24 maja 2016 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 2015 | | | | | | |
| 8 | zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 | | | | | | |
| 8 | przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2015 | | | | | | |
| 8 | pokrycia straty Spółki uzyskanej w roku obrotowym 2015 | | | | | | |
| 8 | absolutorium Konrad Kowalczyk | | | | | | |
| 8 | absolutorium Henryk Jarek | | | | | | |
| 8 | absolutorium Marcin Halicki | | | | | | |
| 8 | absolutorium Tomasz Wesolowski | | | | | | |
| 8 | absolutorium Tomasz Binkiewicz | | | | | | |
| 8 | absolutorium Grzegorz Pielak | | | | | | |
| 8 | absolutorium Joanna Piasecka- Szymańska | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----|---|--|--|--|--|--|--|
| 8 | absolutorium Wojciech Sobczak | | | | | | |
| 8 | absolutorium Krzysztof Rudnik | | | | | | |
| 8 | absolutorium Radosław Wesółowski | | | | | | |
| 8 | absolutorium Radosławowi Rejmanowi | | | | | | |
| 9 | podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany programu motywacyjnego Spółki | | | | | | |
| 10 | podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii E z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji serii G oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii G w związku z programem motywacyjnym dla kadry zarządzającej i kluczowych pracowników Spółki | | | | | | |
| 11 | podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii G oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii G. | | | | | | |
| 12 | podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|--|--|
| | związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki | | | | | | |
| 13 | podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii H | | | | | | |
| 14 | podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki | | | | | | |
| 15 | podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu 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.

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.