FORMULARZ DO GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Niniejszy formularz nie służy do weryfikacji sposobu głosowania dokonywanego przez Pełnomocnika, nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa udzielonego przez Akcjonariusza, a korzystanie z niego nie jest obowiązkowe.

|  |  |
| --- | --- |
| **AKCJONARIUSZ:** |  |
| **PEŁNOMOCNIK:** |  |

##### INSTRUKCJA DO FORMULARZA DO GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

##### Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji głosowania poprzez wstawienie znaku „X” w odpowiedniej rubryce formularza w stosunku do każdej wskazanej w nim uchwały.

##### W przypadku, gdy Akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji, Akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce formularza 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 z wszystkich posiadanych przez Akcjonariusza akcji.

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

##### Uchwała Nr 1

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

 **RAFAKO S.A. („Spółka”)**

**z dnia 23 lipca 2019 roku**

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Działając na podstawie art. 409 1 Kodeksu Spółek Handlowych, wybiera się Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie …………………...

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|   ZALiczba akcji........................ |  PRZECIWLiczba akcji........................ |   WSTRZYMUJĘ SIĘLiczba akcji........................ | SPRZECIWLiczba akcji........................ | WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKALiczba akcji........................ |
|   INNE/ UWAGI |

##### Uchwała Nr 2

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

 **RAFAKO S.A. („Spółka”)**

**z dnia 23 lipca 2019 roku**

##### w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej.

##### Działając na podstawie Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Spółki, powołuje się Komisję Skrutacyjną w następującym składzie:

##### …………………...

##### …………………...

##### …………………...

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|   ZALiczba akcji........................ |  PRZECIWLiczba akcji........................ |   WSTRZYMUJĘ SIĘLiczba akcji........................ | SPRZECIWLiczba akcji........................ | WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKALiczba akcji........................ |
|   INNE/ UWAGI |

#####

##### Uchwała Nr 3

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

 **RAFAKO S.A. („Spółka”)**

**z dnia 23 lipca 2019 roku**

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku.

Działając na podstawie art. 393 punkt 1, art. 395  2 punkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz  30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018, tj. za okres od 20 lutego 2018 r. do 30 października 2018 r, Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Karolowi Sawickiemu.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|   ZALiczba akcji........................ |  PRZECIWLiczba akcji........................ |   WSTRZYMUJĘ SIĘLiczba akcji........................ | SPRZECIWLiczba akcji........................ | WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKALiczba akcji........................ |
|   INNE/ UWAGI |