**FORMULARZ DO INSTRUKCJI PRZY GŁOSOWANIU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**

**Akcjonariusz**

Imię i nazwisko/firma (nazwa): …………………………………………………………………….

Nr i seria dowodu osobistego/paszportu lub nr KRS/Nr Rejestru:

……………………………………………………………………………………………………………

Nazwa organu wydającego dokument tożsamości/organu rejestrowego:

……………………………………………………………………………………………………………

Nr PESEL/NIP Akcjonariusza: ……………………………………………………………………….

Adres zamieszkania/adres siedziby: ………………………………………………………………

Numer telefonu: ………………………………………………………………………………………

Adres e-mail: ………………………………………………………………………………………….

Liczba reprezentowanych akcji RAFAKO S.A.: …………………………………… - zgodnie z imiennym zaświadczeniem o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wystawionym przez:

……………………………………………………………………………………………………………

**niniejszym ustanawia pełnomocnikiem Panią/Pana:**

Imię i nazwisko: ………………………………………………………………………………………..

Nr i seria dowodu osobistego/paszportu Pełnomocnika:

………………………………………..............................................................................................

Nazwa organu wydającego dokument tożsamości:

……………………………………………………………………………………………………………

Nr PESEL Pełnomocnika: …………………………………………………………………...............

Adres zamieszkania: …………………………………………………………………………………

Numer telefonu: ………………………………………………………………………………………

Adres e-mail: ………………………………………………………………………………………….

do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki RAFAKO S.A. zwołanym na dzień 21 czerwca 2016 roku. Pełnomocnictwo niniejsze upoważnia do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (w tym zabierania głosu) oraz do wykonywania prawa głosu z ……………………. (wpisać liczbę akcji) RAFAKO S.A. zgodnie z instrukcjami Akcjonariusza wskazanymi poniżej.

Czy Pełnomocnik ma prawo udzielania dalszych pełnomocnictw? TAK …. NIE ….

miejscowość, data

…………………………………………………………………………………………….

**Podpis Akcjonariusza/ osoby bądź osób reprezentujących Akcjonariusza**

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

**Albo**

**niniejszym ustanawia pełnomocnikiem:**

Firma Pełnomocnika: ………………………………………………………………………………

Nr KRS (Nr Rejestru):

………………………………………..............................................................................................

Nazwa organu rejestrowego:

……………………………………………………………………………………………………………

NIP: …………………………………………………………………...................................................

Adres siedziby: ………………………………………………………………………………………..

Numer telefonu: ………………………………………………………………………………………

Adres e-mail: ………………………………………………………………………………………….

do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki RAFAKO S.A. zwołanym na dzień 21 czerwca 2016 roku. Pełnomocnictwo niniejsze upoważnia do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (w tym zabierania głosu) oraz do wykonywania prawa głosu z ……………………. (wpisać liczbę akcji) RAFAKO S.A. zgodnie z instrukcjami Akcjonariusza wskazanymi poniżej.

Czy Pełnomocnik ma prawo udzielania dalszych pełnomocnictw? TAK …. NIE ….

miejscowość, data

…………………………………………………………………………………………….

**Podpis Akcjonariusza/ osoby bądź osób reprezentujących Akcjonariusza**

……………………………………………………………………………………………..

|  |
| --- |
| **WYBÓR PRZEWODNICZĄCEGO ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA****(punkt 2 porządku obrad)** |
|  za Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  przeciw  zgłoszenie sprzeciwuLiczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  wstrzymuję sięLiczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |   Według uznania pełnomocnikaLiczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  Inne\* *(w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd):* |
| **ZATWIERDZENIE SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W 2015 ROKU ORAZ SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ZA 2015 ROK****(punkt 7a porządku obrad)** |
|  za Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  przeciw  zgłoszenie sprzeciwuLiczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  wstrzymuję sięLiczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |   Według uznania pełnomocnikaLiczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  Inne\* *(w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd):* |
| **ZATWIERDZENIE SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ RAFAKO W 2015 ROKU ORAZ SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA 2015 ROK****(punkt 7b porządku obrad)**  |
|  za Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  przeciw  zgłoszenie sprzeciwuLiczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  wstrzymuję sięLiczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |   Według uznania pełnomocnikaLiczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  Inne\* *(w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd):* |
| **ZATWIERDZENIE SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI W 2015 ROKU****(punkt 7c porządku obrad)** |
|  za Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  przeciw  zgłoszenie sprzeciwuLiczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  wstrzymuję sięLiczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |   Według uznania pełnomocnikaLiczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  Inne\* *(w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd):* |
| **UDZIELENIE ABSOLUTORIUM PANI AGNIESZCE WASILEWSKIEJ-SEMAIL**  **(punkt 7d porządku obrad)** |
|  za Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  przeciw  zgłoszenie sprzeciwuLiczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  wstrzymuję sięLiczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |   Według uznania pełnomocnikaLiczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  Inne\* *(w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd):* |
| **UDZIELENIE ABSOLUTORIUM PANU KRZYSZTOFOWI BURKOWI** **(punkt 7d porządku obrad)** |
|  za Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  przeciw  zgłoszenie sprzeciwuLiczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  wstrzymuję sięLiczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |   Według uznania pełnomocnikaLiczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  Inne\* *(w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd):* |
| **UDZIELENIE ABSOLUTORIUM PANU JAROSŁAWOWI DUSIŁO** **(punkt 7d porządku obrad)** |
|  za Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  przeciw  zgłoszenie sprzeciwuLiczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  wstrzymuję sięLiczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |   Według uznania pełnomocnikaLiczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  Inne\* *(w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd):* |
| **UDZIELENIE ABSOLUTORIUM PANU EDWARDOWI KASPRZAKOWI** **(punkt 7d porządku obrad)** |
|  za Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  przeciw  zgłoszenie sprzeciwuLiczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  wstrzymuję sięLiczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |   Według uznania pełnomocnikaLiczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  Inne\* *(w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd):* |
| **UDZIELENIE ABSOLUTORIUM PANU TOMASZOWI TOMCZAKOWI** **(punkt 7d porządku obrad)** |
|  za Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  przeciw  zgłoszenie sprzeciwuLiczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  wstrzymuję sięLiczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |   Według uznania pełnomocnikaLiczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  Inne\* *(w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd):* |
| **UDZIELENIE ABSOLUTORIUM PANU JERZEMU WIŚNIEWSKIEMU** **(punkt 7e porządku obrad)** |
|   za Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  przeciw  zgłoszenie sprzeciwuLiczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  wstrzymuję sięLiczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |   Według uznania pełnomocnikaLiczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  Inne\* *(w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd):* |
| **UDZIELENIE ABSOLUTORIUM PANU DARIUSZOWI SARNOWSKIEMU** **(punkt 7e porządku obrad)** |
|  za Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  przeciw  zgłoszenie sprzeciwuLiczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  wstrzymuję sięLiczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |   Według uznania pełnomocnikaLiczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  Inne\* *(w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd):* |
| **UDZIELENIE ABSOLUTORIUM PANU PIOTROWI WAWRZYNOWICZOWI** **(punkt 7e porządku obrad)** |
|  za Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  przeciw  zgłoszenie sprzeciwuLiczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  wstrzymuję sięLiczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |   Według uznania pełnomocnikaLiczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  Inne\* *(w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd):* |
| **UDZIELENIE ABSOLUTORIUM PANU KRZYSZTOFOWI GERULI** **(punkt 7e porządku obrad)** |
|  za Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  przeciw  zgłoszenie sprzeciwuLiczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  wstrzymuję sięLiczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |   Według uznania pełnomocnikaLiczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  Inne\* *(w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd):* |
| **UDZIELENIE ABSOLUTORIUM PANU PRZEMYSŁAWOWI SCHMIDT** **(punkt 7e porządku obrad)** |
|  za Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  przeciw  zgłoszenie sprzeciwuLiczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  wstrzymuję sięLiczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |   Według uznania pełnomocnikaLiczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  Inne\* *(w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd):* |
| **UDZIELENIE ABSOLUTORIUM PANI EDYCIE SENGER-KAŁAT****(punkt 7e porządku obrad)** |
|  za Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  przeciw  zgłoszenie sprzeciwuLiczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  wstrzymuję sięLiczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |   Według uznania pełnomocnikaLiczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  Inne\* *(w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd):* |
| **UDZIELENIE ABSOLUTORIUM PANU DARIUSZOWI SZYMAŃSKIEMU****(punkt 7e porządku obrad)** |
|  za Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  przeciw  zgłoszenie sprzeciwuLiczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  wstrzymuję sięLiczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |   Według uznania pełnomocnikaLiczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  Inne\* *(w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd):* |
| **UDZIELENIE ABSOLUTORIUM PANU ADAMOWI SZYSZCE****(punkt 7e porządku obrad)** |
|  za Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  przeciw  zgłoszenie sprzeciwuLiczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  wstrzymuję sięLiczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |   Według uznania pełnomocnikaLiczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  Inne\* *(w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd):* |
| **UDZIELENIE ABSOLUTORIUM PANI MAŁGORZACIE WIŚNIEWSKIEJ****(punkt 7e porządku obrad)** |
|  za Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  przeciw  zgłoszenie sprzeciwuLiczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  wstrzymuję sięLiczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |   Według uznania pełnomocnikaLiczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  Inne\* *(w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd):* |
| **PODZIAŁ ZYSKU ZA ROK OBROTOWY SPÓŁKI OD 1 STYCZNIA 2015 DO 31 GRUDNIA 2015 ROKU****(punkt 7f porządku obrad)** |
|  za Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  przeciw  zgłoszenie sprzeciwuLiczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  wstrzymuję sięLiczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |   Według uznania pełnomocnikaLiczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  Inne\* *(w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd):* |

**WAŻNE INFORMACJE**

Objaśnienia dotyczące sposobu wypełniania instrukcji głosowania

Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku, gdy Akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji, jest proszony o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się” od głosu. W przypadku braku wskazania liczby akcji uznane zostanie, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji Akcjonariusza, z których otrzymał pełnomocnictwo zgodnie z treścią pełnomocnictwa. W żadnym przypadku suma akcji Spółki, których dotyczyć będzie instrukcja co do odmiennego głosowania z posiadanych akcji, nie może przekroczyć liczby wszystkich akcji Spółki posiadanych przez Akcjonariusza.

Projekty uchwał, których podjęcie jest planowane w poszczególnych punktach porządku obrad, stanowią załącznik do niniejszej instrukcji.

**Zarząd Spółki zwraca uwagę, że projekty uchwał załączone do niniejszej instrukcji mogą różnić się od projektów uchwał poddawanych pod głosowania na Zwyczajnym 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.**

W przypadku ustanowienia pełnomocnikiem członka Zarządu, członka Rady Nadzorczej, pracownika Spółki, pracownika spółki zależnej od Spółki lub członka organów spółki zależnej od Spółki instrukcje głosowania powinny być wypełnione. Jednakże w takim przypadku brak zaznaczenia jakiegokolwiek sposobu głosowania, zaznaczenie opcji „według uznania pełnomocnika” lub zaznaczenie przy danym punkcie porządku obrad więcej niż jednego sposobu głosowania z wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza spowoduje, iż pełnomocnik będzie uprawniony do głosowania (i) za uchwałami w brzmieniu przygotowanym przez Zarząd, (ii) za projektami uchwał zaproponowanymi przez akcjonariuszy, które w istotny sposób nie zmieniają uchwał zaproponowanych przez Zarząd, ani nie uniemożliwiają osiągnięcia celu uchwał zaproponowanych przez Zarząd, (iii) przeciwko projektom uchwał zgłoszonych przez akcjonariuszy, które są sprzeczne z projektami zaproponowanymi przez Zarząd lub uniemożliwiają osiągnięcie celu uchwał zaproponowanych przez Zarząd.

W przypadku zaznaczenia rubryki „inne” Akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na wypadek zgłaszania innych projektów uchwał przez Akcjonariuszy. Zarząd Spółki zaznacza, że w przypadku ustanowienia pełnomocnikiem członka Zarządu, członka Rady Nadzorczej, pracownika Spółki, pracownika spółki zależnej od Spółki lub członka organów spółki zależnej od Spółki niewypełnienie rubryki „inne” będzie upoważniać pełnomocników do głosowania w sposób opisany wyżej w stosunku do projektów uchwał zgłaszanych przez Akcjonariuszy.