

**FORMULARZ UMOŻLIWIAJĄCY WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA  
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU PCC ROKITA S.A. Z SIEDZIBĄ W BRZEGU DOLNYM  
W DNIU 2 LISTOPADA 2017 ROKU**

*Stosowanie niniejszego formularza jest prawem, a nie obowiązkiem Akcjonariusza.  
Niniejszy formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa*

**DANE AKCJONARIUSZA**

**Imię i nazwisko/Firma Akcjonariusza**

**Adres zamieszkania/Siedziba Akcjonariusza**

**PESEL/NIP**

**DANE PEŁNOMOCNIKA**

**Imię i nazwisko/Firma Pełnomocnika**

**Adres zamieszkania/Siedziba Pełnomocnika**

**PESEL/NIP**

**Pełnomocnictwo z dnia:**

## INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z FORMULARZA

- Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji głosowania poprzez wstawienie znaku "X" w odpowiedniej rubryce formularza i w stosunku do każdej wskazanej w nim uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Rokita S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym.
- 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 (różnie) z posiadanych akcji, zgodnie z uprawnieniem wynikającym z art. 411<sup>3</sup> KSH, akcjonariusz 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.
- W przypadku braku wskazania liczby akcji (do głosowania odmiennego) uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób ze wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.
- Uwaga! Projekty uchwał poddanych pod głosowanie na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym mogą się różnić od tych, zaprezentowanych na stronie internetowej Spółki. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „inne” sposobu postępowania pełnomocnika w takiej sytuacji.

| Uchwała   | Głosuję ZA              | Głosuję PRZECIW         | WSTRZYMUJĘ SIĘ od głosu | Sprzeciw do uchwały z żądaniem zaprotokolowania | Według uznania Pełnomocnika | Inne |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---|-----------------------------|------|
| <b>Uchwała nr 1</b><br><b>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Rokita S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym z dnia 2.11.2017 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia</b> | Liczba głosów:<br>..... | Liczba głosów:<br>..... | Liczba głosów:<br>..... | Liczba głosów:<br>.....                         | Liczba głosów:<br>.....     |      |
| <b>Uchwała nr 2</b><br><b>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Rokita S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym z dnia 2.11.2017 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad</b>                     | Liczba głosów:<br>..... | Liczba głosów:<br>..... | Liczba głosów:<br>..... | Liczba głosów:<br>.....                         | Liczba głosów:<br>.....     |      |

| <b>Uchwała</b>  | <b>Głosuję ZA</b>       | <b>Głosuję PRZECIW</b>  | <b>WSTRZYMUJĘ SIĘ od głosu</b> | <b>Sprzeciw do uchwały z żądaniem zaprotokolowania</b> | <b>Według uznania Pełnomocnika</b> | <b>Inne</b> |
|---|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|--|------------------------------------|-------------|
| <b>Uchwała nr 3<br/>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Rokita S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym z dnia 2.11.2017 roku w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej</b>   | Liczba głosów:<br>..... | Liczba głosów:<br>..... | Liczba głosów:<br>.....        | Liczba głosów:<br>.....                                | Liczba głosów:<br>.....            |             |
| <b>Uchwała nr 4<br/>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Rokita S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym z dnia 2.11.2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości hipoteką</b>   | Liczba głosów:<br>..... | Liczba głosów:<br>..... | Liczba głosów:<br>.....        | Liczba głosów:<br>.....                                | Liczba głosów:<br>.....            |             |
| <b>Uchwała nr 5<br/>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Rokita S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym z dnia 2.11.2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego na zorganizowanej części przedsiębiorstwa</b> | Liczba głosów:<br>..... | Liczba głosów:<br>..... | Liczba głosów:<br>.....        | Liczba głosów:<br>.....                                | Liczba głosów:<br>.....            |             |