

**FORMULARZ UMOŻLIWIAJĄCY WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA  
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU PCC ROKITA SA Z SIEDZIBĄ W BRZEGU DOLNYM  
W DNIU 24 KWIETNIA 2015 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 SA 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 Zwyczajnym 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 zaprotokołowania	Według uznania Pełnomocnika	Inne
<b>Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym z dnia 24.04.2015 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b>	Liczba głosów: .....	Liczba głosów: .....	Liczba głosów: .....	Liczba głosów: .....	Liczba głosów: .....	
<b>Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym z dnia 24.04.2015 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej</b>	Liczba głosów: .....	Liczba głosów: .....	Liczba głosów: .....	Liczba głosów: .....	Liczba głosów: .....	

<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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym z dnia 24.04.2015 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad</b>	Liczba głosów: .....	Liczba głosów: .....	Liczba głosów: .....	Liczba głosów: .....	Liczba głosów: .....	
<b>Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym z dnia 24.04.2015 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2014 rok</b>	Liczba głosów: .....	Liczba głosów: .....	Liczba głosów: .....	Liczba głosów: .....	Liczba głosów: .....	
<b>Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym z dnia 24.04.2015 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2014 rok</b>	Liczba głosów: .....	Liczba głosów: .....	Liczba głosów: .....	Liczba głosów: .....	Liczba głosów: .....	

<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 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym z dnia 24.04.2015 roku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2014 rok</b>	Liczba głosów: .....	Liczba głosów: .....	Liczba głosów: .....	Liczba głosów: .....	Liczba głosów: .....	
<b>Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym z dnia 24.04.2015 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za 2014 rok</b>	Liczba głosów: .....	Liczba głosów: .....	Liczba głosów: .....	Liczba głosów: .....	Liczba głosów: .....	
<b>Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym z dnia 24.04.2015 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2014 roku oraz wyników dokonanej oceny sprawozdań</b>	Liczba głosów: .....	Liczba głosów: .....	Liczba głosów: .....	Liczba głosów: .....	Liczba głosów: .....	

Uchwała	Głosuję ZA	Głosuję PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ od głosu	Sprzeciw do uchwały z żądaniem zaprotokolowania	Według uznania Pełnomocnika	Inne
<p align="center"><b>Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym z dnia 24.04.2015 roku w sprawie udzielenia Panu Wiesławowi Klimkowskiemu Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku</b></p>	<p>Liczba głosów: .....</p>	<p>Liczba głosów: .....</p>	<p>Liczba głosów: .....</p>	<p>Liczba głosów: .....</p>	<p>Liczba głosów: .....</p>	
<p align="center"><b>Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym z dnia 24.04.2015 roku w sprawie udzielenia Panu Rafałowi Zdonowi Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku</b></p>	<p>Liczba głosów: .....</p>	<p>Liczba głosów: .....</p>	<p>Liczba głosów: .....</p>	<p>Liczba głosów: .....</p>	<p>Liczba głosów: .....</p>	
<p align="center"><b>Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym z dnia 24.04.2015 roku w sprawie udzielenia Panu Waldemarowi Preussnerowi Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku</b></p>	<p>Liczba głosów: .....</p>	<p>Liczba głosów: .....</p>	<p>Liczba głosów: .....</p>	<p>Liczba głosów: .....</p>	<p>Liczba głosów: .....</p>	

Uchwała	Głosuję ZA	Głosuję PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ od głosu	Sprzeciw do uchwały z żądaniem zaprotokolowania	Według uznania Pełnomocnika	Inne
<p align="center"><b>Uchwała nr 12</b>  <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym z dnia 24.04.2015 roku</b>  <b>w sprawie udzielenia Panu Alfredowi Pelzerowi Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku</b></p>	<p>Liczba głosów:  .....</p>	<p>Liczba głosów:  .....</p>	<p>Liczba głosów:  .....</p>	<p>Liczba głosów:  .....</p>	<p>Liczba głosów:  .....</p>	
<p align="center"><b>Uchwała nr 13</b>  <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym z dnia 24.04.2015 roku</b>  <b>w sprawie udzielenia Panu Peterowi Wenzelowi Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku</b></p>	<p>Liczba głosów:  .....</p>	<p>Liczba głosów:  .....</p>	<p>Liczba głosów:  .....</p>	<p>Liczba głosów:  .....</p>	<p>Liczba głosów:  .....</p>	
<p align="center"><b>Uchwała nr 14</b>  <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym z dnia 24.04.2015 roku</b>  <b>w sprawie udzielenia Panu Mariuszowi Dopierale Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku</b></p>	<p>Liczba głosów:  .....</p>	<p>Liczba głosów:  .....</p>	<p>Liczba głosów:  .....</p>	<p>Liczba głosów:  .....</p>	<p>Liczba głosów:  .....</p>	

Uchwała	Głosuję ZA	Głosuję PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ od głosu	Sprzeciw do uchwały z żądaniem zaprotokolowania	Według uznania Pełnomocnika	Inne
<p><b>Uchwała nr 15</b>  <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym z dnia 24.04.2015 roku</b>  <b>w sprawie udzielenia Pani Ulrike Warnecke Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku</b></p>	<p>Liczba głosów:  .....</p>	<p>Liczba głosów:  .....</p>	<p>Liczba głosów:  .....</p>	<p>Liczba głosów:  .....</p>	<p>Liczba głosów:  .....</p>	
<p><b>Uchwała nr 16</b>  <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym z dnia 24.04.2015 roku</b>  <b>w sprawie udzielenia Panu Marianowi Nodze Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku</b></p>	<p>Liczba głosów:  .....</p>	<p>Liczba głosów:  .....</p>	<p>Liczba głosów:  .....</p>	<p>Liczba głosów:  .....</p>	<p>Liczba głosów:  .....</p>	
<p><b>Uchwała nr 17</b>  <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym z dnia 24.04.2015 roku</b>  <b>w sprawie udzielenia Panu Robertowi Pabichowi Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku</b></p>	<p>Liczba głosów:  .....</p>	<p>Liczba głosów:  .....</p>	<p>Liczba głosów:  .....</p>	<p>Liczba głosów:  .....</p>	<p>Liczba głosów:  .....</p>	

Uchwała	Głosuję ZA	Głosuję PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ od głosu	Sprzeciw do uchwały z żądaniem zaprotokolowania	Według uznania Pełnomocnika	Inne
<p align="center"><b>Uchwała nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym z dnia 24.04.2015 roku w sprawie podziału zysku netto Spółki za 2014 rok</b></p>	<p>Liczba głosów: .....</p>	<p>Liczba głosów: .....</p>	<p>Liczba głosów: .....</p>	<p>Liczba głosów: .....</p>	<p>Liczba głosów: .....</p>	