

**FORMULARZ UMOŻLIWIAJĄCY WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA  
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY PCC EXOL S.A.**

**W DNIU 18 SIERPNI 2014 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 NWZA.
- 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 Akcjonariuszy PCC EXOL S.A. 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</b> <b>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL S.A. z dnia 18.08.2014</b> <b>w sprawie</b> <b>wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL S.A.</b>	Liczba głosów: .....	Liczba głosów: .....	Liczba głosów: .....	Liczba głosów: .....	Liczba głosów: .....	
<b>Uchwała nr 2</b> <b>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL S.A. z dnia 18.08.2014</b> <b>w sprawie</b> <b>przyjęcia porządku obrad</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 zaprotokołowania	Według uznania Pełnomocnika	Inne
<p align="center"> <b>Uchwała nr 3</b>  <b>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL S.A. z dnia 18.08.2014</b>  <b>w sprawie</b>  <b>wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych na zorganizowanych częściach przedsiębiorstwa PCC EXOL S.A.</b> </p>	<p>Liczba głosów: .....</p>	<p>Liczba głosów: .....</p>	<p>Liczba głosów: .....</p>	<p>Liczba głosów: .....</p>	<p>Liczba głosów: .....</p>	