

**FORMULARZ**  
**POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**  
**NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU RAFAMET S.A.**  
**W DNIU 2 CZERWCA 2015 R.**

Niniejszy formularz dotyczy wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na ZWZ RAFAMET S.A. zwołanym na dzień 2 czerwca 2015 r. i stanowi materiał pomocniczy do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, zgodnie z art. 402<sup>3</sup> § 1 pkt 5 i § 3 k.s.h.

**I. DANE AKCJONARIUSZA:**

imię i nazwisko/nazwa Akcjonariusza: \_\_\_\_\_

adres: \_\_\_\_\_

PESEL/REGON/KRS: \_\_\_\_\_

**II. DANE PEŁNOMOCNIKA:**

A.

imię i nazwisko/nazwa Pełnomocnika: \_\_\_\_\_

adres: \_\_\_\_\_

PESEL/REGON/KRS: \_\_\_\_\_

B.

imię i nazwisko osoby reprezentującej Pełnomocnika: \_\_\_\_\_

adres: \_\_\_\_\_

PESEL: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ 2015 r.  
*miejsowość                      data*

\_\_\_\_\_  
*podpis Akcjonariusza*

<b>UCHWAŁA NR 1/I/15 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia</b>		
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Liczba głosów .....	Liczba głosów .....	Liczba głosów .....
<i>Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:</i>		
<b>UCHWAŁA NR 2/I/15 w sprawie przyjęcia porządku obrad</b>		
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Liczba głosów .....	Liczba głosów .....	Liczba głosów .....
<i>Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:</i>		
<b>UCHWAŁA NR 3/I/15 w sprawie wyboru Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej</b>		
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Liczba głosów .....	Liczba głosów .....	Liczba głosów .....
<i>Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:</i>		
<b>UCHWAŁA NR 4/I/15 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2014 oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014</b>		
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Liczba głosów .....	Liczba głosów .....	Liczba głosów .....
<i>Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:</i>		
<b>UCHWAŁA NR 5/I/15 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok 2014 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok obrotowy 2014</b>		
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Liczba głosów .....	Liczba głosów .....	Liczba głosów .....
<i>Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:</i>		

<b>UCHWAŁA NR 6/I/15 w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2014</b>		
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Liczba głosów .....	Liczba głosów .....	Liczba głosów .....
<i>Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:</i>		
<b>UCHWAŁA NR 7/I/15 w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2014</b>		
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Liczba głosów .....	Liczba głosów .....	Liczba głosów .....
<i>Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:</i>		
<b>UCHWAŁA NR 8/I/15 w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2014</b>		
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Liczba głosów .....	Liczba głosów .....	Liczba głosów .....
<i>Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:</i>		
<b>UCHWAŁA NR 9/I/15 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2014</b>		
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Liczba głosów .....	Liczba głosów .....	Liczba głosów .....
<i>Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:</i>		
<b>UCHWAŁA NR 10/I/15 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2014</b>		
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Liczba głosów .....	Liczba głosów .....	Liczba głosów .....
<i>Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:</i>		

<b>UCHWAŁA NR 11/I/15 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2014</b>		
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Liczba głosów .....	Liczba głosów .....	Liczba głosów .....
<i>Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:</i>		
<b>UCHWAŁA NR 12/I/15 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2014</b>		
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Liczba głosów .....	Liczba głosów .....	Liczba głosów .....
<i>Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:</i>		
<b>UCHWAŁA NR 13/I/15 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2014</b>		
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Liczba głosów .....	Liczba głosów .....	Liczba głosów .....
<i>Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:</i>		
<b>UCHWAŁA NR 14/I/15 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2014</b>		
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Liczba głosów .....	Liczba głosów .....	Liczba głosów .....
<i>Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:</i>		
<b>UCHWAŁA NR 15/I/15 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2014</b>		
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Liczba głosów .....	Liczba głosów .....	Liczba głosów .....
<i>Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:</i>		

<b>UCHWAŁA NR 16/I/15 w sprawie zatwierdzenia kooptacji członka Rady Nadzorczej</b>		
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Liczba głosów .....	Liczba głosów .....	Liczba głosów .....
<i>Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:</i>		

\_\_\_\_\_  
*podpis Akcjonariusza, data*

\_\_\_\_\_  
*podpis Pełnomocnika, data*

## INFORMACJE DLA AKCJONARIUSZA

1. W przypadku rozbieżności pomiędzy danymi Akcjonariusza Spółki wskazanymi w pełnomocnictwie a danymi znajdującymi się na liście akcjonariuszy sporządzonej w oparciu o wykaz otrzymany z KDPW i przekazany Spółce na podstawie art. 406<sup>3</sup> k.s.h. Akcjonariusz Spółki może nie zostać dopuszczony do uczestnictwa w ZWZ.
2. Oddanie przez pełnomocnika głosu w sposób niezgodny z instrukcją udzieloną mu przez Akcjonariusza Spółki nie wpływa na ważność głosowania.
3. Wykorzystanie niniejszego formularza zależy tylko i wyłącznie od decyzji Akcjonariusza, który ma prawo do udzielenia pełnomocnictwa w innej formie, pod warunkiem, iż treść takiego pełnomocnictwa umożliwi głosowanie na zasadach określonych w k.s.h.
4. Formularz należy wypełnić poprzez wstawienie znaku „x” w wybranej rubryce. W przypadku wyboru rubryki „Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika” należy szczegółowo określić instrukcję dotyczącą sposobu głosowania przez Pełnomocnika.
5. Niniejszy formularz nie jest kartą do głosowania.
6. Niniejszy formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa umocowującego Pełnomocnika do wzięcia udziału w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu w imieniu Akcjonariusza.
7. Projekty uchwał, których podjęcie jest planowane podczas ZWZ są dostępne na stronie internetowej Spółki pod adresem [www.rafamet.com](http://www.rafamet.com) w zakładce Strefa Inwestora/Spółka/Walne Zgromadzenie.
8. Ogłoszone projekty uchwał mogą odbiegać od proponowanych uchwał poddawanych pod głosowanie w toku ZWZ.