

## FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Niniejszy formularz przygotowany został stosownie do postanowień art. 402<sup>3</sup> Kodeksu spółek handlowych w celu umożliwienia oddania głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BRASTER S.A. z siedzibą w Szeligach zwołanym na dzień 8 sierpnia 2018 roku.

Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika.

Niniejszy formularz nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez akcjonariusza.

**Imię i nazwisko (Nazwa) Akcjonariusza udzielającego instrukcji:** \_\_\_\_\_

**Imię i nazwisko pełnomocnika:** \_\_\_\_\_

**Pełnomocnictwo z dnia:** \_\_\_\_\_

### INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z FORMULARZA

1. Instrukcję głosowania wydaje się poprzez wstawienie znaku "X" w odpowiedniej rubryce formularza i w stosunku do każdej wskazanej w nim uchwały.
2. W przypadku wyboru rubryki inne, akcjonariusz winien określić szczegółowe instrukcje dla pełnomocnika.
3. W przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie (różnie) z posiadanych akcji, wówczas 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.
4. W przypadku braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób ze wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.



**BRASTER**<sup>®</sup>  
**BRASTER S.A.**

Punkt porządku obrad	Uchwała w sprawie:	Głosuję ZA	Głosuję PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ od głosu	Sprzeciw do uchwały z żądaniem zaprotokołowania	Według uznania Pełnomocnika	Uwagi:
2	wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia						
5	wyboru komisji skrutacyjnej						
6	przyjęcia porządku obrad						
7	zmiany treści uchwały nr 27 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15 czerwca 2018 r. (odbytego po przerwie w dniu 3 lipca 2018 roku);						
7	zmiany treści uchwały nr 28 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15 czerwca 2018 r. (odbytego po przerwie w dniu 3 lipca 2018 roku); - wersja obejmująca wyłącznie usunięcie warunku						
7	zmiany treści uchwały nr 28 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15 czerwca 2018 r. (odbytego po przerwie w dniu 3 lipca 2018 roku); - wersja obejmująca usunięcie warunku oraz zwiększenie liczby emitowanych warrantów						
7	warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii J oraz pozbawienia dotychczasowych						



	akcjonariuszy prawa poboru akcji serii J - propozycja Otwarty Fundusz Emerytalny PZU "Złota Jesień"						
7	warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii J oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii J; - propozycja Zarządu Spółki						
7	w przedmiocie zmiany paragrafu 5 ust. 1 Statutu Spółki						
7	w przedmiocie zmiany paragrafu 7b Statutu Spółki - propozycja Otwarty Fundusz Emerytalny PZU "Złota Jesień".						
7	w przedmiocie zmiany paragrafu 7b Statutu Spółki - propozycja Zarządu Spółki						
7	w przedmiocie zmiany treści paragrafu 12 oraz 23 Statutu Spółki						
7	w przedmiocie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. - propozycja Otwarty Fundusz Emerytalny PZU "Złota Jesień".						
7	w przedmiocie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. - propozycja Zarządu Spółki						

## **OBJAŚNIENIA**

Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie "X" w odpowiedniej rubryce. W przypadku zaznaczenia rubryki „inne” akcjonariusze proszeni są o szczególne określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika. W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób ze wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza. Projekty uchwał, których podjęcie jest planowane w poszczególnych punktach porządku obrad, stanowią załączniki do niniejszej instrukcji.

**Zwracamy uwagę, że projekty uchwał załączone do niniejszej instrukcji mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie na 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.**