

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU TERRA S.A.
W DNIU 25 PAŹDZIERNIKA 2013 R.**

Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika. Niniejszy formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa.

Dane Mocodawcy:

Imię i Nazwisko/Firma:

Adres zamieszkania/Siedziby:

PESEL/REGON:

Seria i nr dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości/Nr KRS:
.....

Dane Pełnomocnika:

Imię i Nazwisko/Firma:

Adres zamieszkania/Siedziby:

PESEL/REGON:

Seria i nr dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości/Nr KRS:
.....

Zamieszczone na kolejnych poniżej (na stronach 2 i 3) tabele umożliwiające zamieszczenie instrukcji dla pełnomocnika odwołują się do projektów uchwał zamieszczonych wraz z opublikowanym ogłoszeniem o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (zwanego dalej również „NWZ”). Zarząd Spółki zwraca uwagę, że projekty te mogą różnić się od uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na NWZ Spółki i zaleca poinstruowanie pełnomocnika o sposobie postępowania w takim przypadku.

Mocodawca wydaje instrukcję poprzez wstawienie znaku „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku chęci udzielenia innych lub dalszych instrukcji Mocodawca powinien wypełnić rubrykę „Dalsze/inne instrukcje” określając w niej sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

W przypadku, gdy Mocodawca podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub ma „wstrzymać się od głosu”. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik upoważniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza

1. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego NZWZ

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
LICZBA AKCJI	LICZBA AKCJI	LICZBA AKCJI	LICZBA AKCJI

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

Dalsze/inne instrukcje:

2. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
LICZBA AKCJI	LICZBA AKCJI	LICZBA AKCJI	LICZBA AKCJI

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

Dalsze/inne instrukcje:

3. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
LICZBA AKCJI	LICZBA AKCJI	LICZBA AKCJI	LICZBA AKCJI

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

Dalsze/inne instrukcje:

4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej w drodze głosowania grupami

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA

LICZBA AKCJI	LICZBA AKCJI	LICZBA AKCJI	LICZBA AKCJI
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

Dalsze/inne instrukcje:

5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
LICZBA AKCJI	LICZBA AKCJI	LICZBA AKCJI	LICZBA AKCJI

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

Dalsze/inne instrukcje:

Podpis mocodawcy:

Otrzymałem:

Data i podpis pełnomocnika: