

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Niniejszy formularz przygotowany został stosownie do postanowień art. 402³ Kodeksu spółek handlowych w celu umożliwienia oddania głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BRASTER S.A. z siedzibą w Szeligach zwołanym na dzień 15 czerwca 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[®]
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						
3	wyboru komisji skrutacyjnej						
6	przyjęcia porządku obrad						
9	zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017						
9	zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017						
9	przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2017						
9	pokrycia straty Spółki poniesionej w roku obrotowym 2017						
9	absolutorium Marcin Halicki						
9	absolutorium Henryk Jaremek						
9	absolutorium Konrad Kowalczyk						
9	absolutorium Tadeusz Wesółowski						
9	absolutorium Łukasz Rozdeiczer - Kryszkowski						
9	absolutorium Grzegorz Pielak						
9	absolutorium Krzysztof Kaczmarczyk						
9	absolutorium Radosław Wesółowski						

9	absolutorium Krzysztof Rudnik						
9	absolutorium Michał Wnorowski						
9	absolutorium Joanna Piasecka - Szczepańska						
9	absolutorium Tomasz Binkiewicz						
9	absolutorium Radosław Rejman						
9	w przedmiocie określenia wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej						
9	w przedmiocie określenia wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej						
9	w przedmiocie określenia wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej						
9	w przedmiocie określenia wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej						
9	w przedmiocie określenia wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej						
9	w przedmiocie określenia wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej						



	Nadzorczej						
9	ustanowienie w Spółce programu motywacyjnego;						
9	emisji warrantów subskrypcyjnych serii F;						
9	warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii J oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii J;						
9	w przedmiocie zmiany paragrafu 7b Statutu Spółki						
9	w przedmiocie zmiany treści paragrafu 12 oraz 23 Statutu Spółki						
9	w przedmiocie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu 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.