

**FORMULARZ
POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
(dla osób fizycznych)**

I OBJAŚNIENIA

Niniejszy formularz przygotowany został stosownie do postanowień art. 402³ Kodeksu spółek handlowych w celu umożliwienia oddania głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu GRUPA RECYKL S.A. z siedzibą w Śremie zwołanym na dzień 28 stycznia 2013 roku.

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

Niniejszy formularz nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez mocodawcę.

II DANE MOCODAWCY – UDZIELAJĄCEGO PEŁNOMOCNICTWA

Imię:	
Nazwisko:	
Adres zamieszkania:	
PESEL:	

III DANE PEŁNOMOCNIKA

Imię:	
Nazwisko:	
Adres zamieszkania:	
PESEL:	
Pełnomocnictwo z dnia:	

IV INSTRUKCJA DLA PEŁNOMOCNIKA

Zamieszczone poniżej tabele umożliwiające zamieszczenie instrukcji dla pełnomocnika odwołują się do projektów uchwał znajdujących się w cz. V formularza.

Mocodawca wydaje instrukcję poprzez wstawienie "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. Zaleca się umieszczenie w tej rubryce w szczególności oznaczenia osoby preferowanego kandydata w przypadku uchwały dotyczącej powołania osoby na określoną funkcję.

W przypadku, gdy mocodawca 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

Projekty uchwał, których podjęcie jest planowane w poszczególnych punktach porządku obrad, przytoczone są w całości w części V formularza. Zarząd Spółki zwraca uwagę, że projekty uchwał mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, Zarząd zaleca poinstruowanie pełnomocnika o sposobie postępowania w takim przypadku.

2

PUNKT 6 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE POWOŁANIA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI☐ Za☐ Przeciw☐ Wstrzymuję się☐ według uznania
pełnomocnika☐ Zgłoszenie sprzeciwu

Liczba akcji: _____

Liczba akcji: _____

Liczba akcji: _____

Liczba akcji: _____

☐ Dalsze/inne instrukcje:**PUNKT 6 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE POWOŁANIA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI**☐ Za☐ Przeciw☐ Wstrzymuję się☐ według uznania
pełnomocnika☐ Zgłoszenie sprzeciwu

Liczba akcji: _____

Liczba akcji: _____

Liczba akcji: _____

Liczba akcji: _____

☐ Dalsze/inne instrukcje:**PUNKT 6 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE POWOŁANIA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI**☐ Za☐ Przeciw☐ Wstrzymuję się☐ według uznania
pełnomocnika☐ Zgłoszenie sprzeciwu

Liczba akcji: _____

Liczba akcji: _____

Liczba akcji: _____

Liczba akcji: _____

☐ Dalsze/inne instrukcje:

V PROJEKTY UCHWAŁ

PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 2-GO PORZĄDKU OBRAD

Uchwała Nr ...

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą GRUPA RECYKL Spółka Akcyjna

z siedzibą w Śremie

z dnia 28 stycznia 2013 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GRUPA RECYKL S.A. postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana/Panią

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 4-GO PORZĄDKU OBRAD

Uchwała Nr ...

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą GRUPA RECYKL Spółka Akcyjna

z siedzibą w Śremie

z dnia 28 stycznia 2013 roku

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej i powierzenia obowiązku liczenia głosów oraz sprawdzenia listy obecności

§ 1

Działając na podstawie § 8 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki GRUPA RECYKL S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia dokonać wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie

W przypadku, gdy będzie to uzasadnione obecnością na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu niewielkiej liczby akcjonariuszy Zarząd przewiduje możliwość podjęcia uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej z następującym brzmieniem:

Działając na podstawie § 8 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki GRUPA RECYKL S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia nie dokonywać wyboru Komisji Skrutacyjnej i powierzyć obowiązek liczenia głosów oraz sprawdzenia listy obecności Przewodniczącemu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 5-GO PORZĄDKU OBRAD
--

**Uchwała Nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą GRUPA RECYKL Spółka Akcyjna
z siedzibą w Śremie
z dnia 28 stycznia 2013 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GRUPA RECYKL postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmujący:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
7. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr.....
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą GRUPA RECYKL Spółka Akcyjna
z siedzibą w Śremie
z dnia 28 stycznia 2013 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek Handlowych oraz § 16 ust. 4 pkt. 12) Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia GRUPA RECYKL S.A. postanawia powołać Pana/ Pani _____ na stanowisko członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr.....
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą GRUPA RECYKL Spółka Akcyjna
z siedzibą w Śremie
z dnia 28 stycznia 2013 roku
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek Handlowych oraz § 16 ust. 4 pkt. 12) Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia GRUPA RECYKL S.A. postanawia odwołać Pana _____ ze stanowiska członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

VI Podpisy

W imieniu mocodawcy:

(*podpis*)

Miejscowość:

Data:

(*podpis*)

Miejscowość:

Data: