
**FORMULARZ
WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
PODCZAS ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LENA LIGHTING S.A.
z siedzibą w Środzie Wlkp.
zwołanego na dzień 8 maja 2013 r.**

podstawa prawna: art. 402² ust. 2 pkt d) oraz art. 402³ ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych

Dane Mocodawcy:

Imię/Nazwisko/Firma: _____
Adres zamieszkania/Siedziby: _____
PESEL/REGON: _____
nr KRS/nr wpisu do ewidencji: _____
nr dowodu osobistego: _____
nr innego dowodu tożsamości: _____

Dane Pełnomocnika:

Imię/Nazwisko/Firma: _____
Adres zamieszkania/Siedziby: _____
PESEL/REGON: _____
nr KRS/nr wpisu do ewidencji: _____
nr dowodu osobistego: _____
nr innego dowodu tożsamości: _____

Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkowe.

Formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa.

Do pełnomocnictwa udzielonego w imieniu osoby prawnej/innej jednostki organizacyjnej niezbędne jest dołączenie dokumentu wskazującego osoby uprawnionej do jej reprezentacji (np. w przypadku spółki handlowej – odpis z KRS itp.).

INSTRUKCJE MOCODAWCY DLA PEŁNOMOCNIKA

Poniższe tabele mogą być wykorzystane do zamieszczenia instrukcji dla pełnomocnika co do sposobu głosowania. Projekty uchwał, o których mowa w instrukcji, są opisane bliżej w ogłoszeniu, jednak uchwały są ostatecznie formułowane dopiero na Walnym Zgromadzeniu, zatem mogą różnić się od projektów podanych w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.

Możliwe jest głosowanie odmiennie z poszczególnych posiadanych akcji. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik upoważniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

1. Uchwała w sprawie wyboru przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

| | | | |
|---------------|---------------|----------------|-----------------------------|
| ZA | PRZECIW | WSTRZYMUJĘ SIĘ | WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA |
| LICZBA AKCJI: | LICZBA AKCJI: | LICZBA AKCJI: | LICZBA AKCJI: |

Instrukcja ważna tylko jeśli

.....

Uwagi

W przypadku głosowania przeciw – zgłoszenie sprzeciwu: TAK / NIE

2. Uchwała w sprawie przyjęcia porządku obrad

| | | | |
|---------------|---------------|----------------|-----------------------------|
| ZA | PRZECIW | WSTRZYMUJĘ SIĘ | WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA |
| LICZBA AKCJI: | LICZBA AKCJI: | LICZBA AKCJI: | LICZBA AKCJI: |

Instrukcja ważna tylko jeśli

.....

Uwagi

W przypadku głosowania przeciw – zgłoszenie sprzeciwu: TAK / NIE

3. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012.

| | | | |
|---------------|---------------|----------------|-----------------------------|
| ZA | PRZECIW | WSTRZYMUJĘ SIĘ | WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA |
| LICZBA AKCJI: | LICZBA AKCJI: | LICZBA AKCJI: | LICZBA AKCJI: |

Instrukcja ważna tylko jeśli

.....

Uwagi

W przypadku głosowania przeciw – zgłoszenie sprzeciwu: TAK / NIE

4. Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2012.

| | | | |
|---------------|---------------|----------------|-----------------------------|
| ZA | PRZECIW | WSTRZYMUJĘ SIĘ | WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA |
| LICZBA AKCJI: | LICZBA AKCJI: | LICZBA AKCJI: | LICZBA AKCJI: |

Instrukcja ważna tylko jeśli

.....

Uwagi

W przypadku głosowania przeciw – zgłoszenie sprzeciwu: TAK / NIE

5. Uchwała w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok 2012.

| | | | |
|---------------|---------------|----------------|-----------------------------|
| ZA | PRZECIW | WSTRZYMUJĘ SIĘ | WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA |
| LICZBA AKCJI: | LICZBA AKCJI: | LICZBA AKCJI: | LICZBA AKCJI: |

Instrukcja ważna tylko jeśli

.....

Uwagi

W przypadku głosowania przeciw – zgłoszenie sprzeciwu: TAK / NIE

6. Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Panu Włodzimierzowi Lesińskiemu z wykonania obowiązków członka zarządu w roku 2012.

| | | | |
|---------------|---------------|----------------|-----------------------------|
| ZA | PRZECIW | WSTRZYMUJĘ SIĘ | WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA |
| LICZBA AKCJI: | LICZBA AKCJI: | LICZBA AKCJI: | LICZBA AKCJI: |

Instrukcja ważna tylko jeśli

.....

Uwagi

W przypadku głosowania przeciw – zgłoszenie sprzeciwu: TAK / NIE

7. Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Panu Cezaremu Tomaszowi Filipińskiemu z wykonania obowiązków członka zarządu w roku 2012.

| | | | |
|---------------|---------------|----------------|-----------------------------|
| ZA | PRZECIW | WSTRZYMUJĘ SIĘ | WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA |
| LICZBA AKCJI: | LICZBA AKCJI: | LICZBA AKCJI: | LICZBA AKCJI: |

Instrukcja ważna tylko jeśli

.....

Uwagi

W przypadku głosowania przeciw – zgłoszenie sprzeciwu: TAK / NIE

8. Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Tomaszewskiemu z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2012.

| | | | |
|---------------|---------------|----------------|-----------------------------|
| ZA | PRZECIW | WSTRZYMUJĘ SIĘ | WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA |
| LICZBA AKCJI: | LICZBA AKCJI: | LICZBA AKCJI: | LICZBA AKCJI: |

Instrukcja ważna tylko jeśli

.....

Uwagi

W przypadku głosowania przeciw – zgłoszenie sprzeciwu: TAK / NIE

9. Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Pawlakowi z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2012.

| | | | |
|---------------|---------------|----------------|-----------------------------|
| ZA | PRZECIW | WSTRZYMUJĘ SIĘ | WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA |
| LICZBA AKCJI: | LICZBA AKCJI: | LICZBA AKCJI: | LICZBA AKCJI: |

Instrukcja ważna tylko jeśli

.....

Uwagi

W przypadku głosowania przeciw – zgłoszenie sprzeciwu: TAK / NIE

10. Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Panu Arturowi Hibner z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2012.

| | | | |
|---------------|---------------|----------------|-----------------------------|
| ZA | PRZECIW | WSTRZYMUJĘ SIĘ | WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA |
| LICZBA AKCJI: | LICZBA AKCJI: | LICZBA AKCJI: | LICZBA AKCJI: |

Instrukcja ważna tylko jeśli

.....

Uwagi

W przypadku głosowania przeciw – zgłoszenie sprzeciwu: TAK / NIE

11. Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Panu Michałowi Hamryszakowi z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2012.

| | | | |
|---------------|---------------|----------------|-----------------------------|
| ZA | PRZECIW | WSTRZYMUJĘ SIĘ | WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA |
| LICZBA AKCJI: | LICZBA AKCJI: | LICZBA AKCJI: | LICZBA AKCJI: |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
|--|--|--|--|

Instrukcja ważna tylko jeśli

.....

Uwagi

W przypadku głosowania przeciw – zgłoszenie sprzeciwu: TAK / NIE

12. Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Michalskiemu z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2012.

| | | | |
|---------------|---------------|----------------|-----------------------------|
| ZA | PRZECIW | WSTRZYMUJĘ SIĘ | WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA |
| LICZBA AKCJI: | LICZBA AKCJI: | LICZBA AKCJI: | LICZBA AKCJI: |

Instrukcja ważna tylko jeśli

.....

Uwagi

W przypadku głosowania przeciw – zgłoszenie sprzeciwu: TAK / NIE

13. Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Panu Waldemarowi Osuchowi z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2012.

| | | | |
|---------------|---------------|----------------|-----------------------------|
| ZA | PRZECIW | WSTRZYMUJĘ SIĘ | WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA |
| LICZBA AKCJI: | LICZBA AKCJI: | LICZBA AKCJI: | LICZBA AKCJI: |

Instrukcja ważna tylko jeśli

.....

Uwagi

W przypadku głosowania przeciw – zgłoszenie sprzeciwu: TAK / NIE

14. Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Panu Angielo Limańskiemu z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2012.

| | | | |
|---------------|---------------|----------------|-----------------------------|
| ZA | PRZECIW | WSTRZYMUJĘ SIĘ | WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA |
| LICZBA AKCJI: | LICZBA AKCJI: | LICZBA AKCJI: | LICZBA AKCJI: |

Instrukcja ważna tylko jeśli

.....

Uwagi

W przypadku głosowania przeciw – zgłoszenie sprzeciwu: TAK / NIE

15. Uchwała w sprawie zmiany statutu.

| | | | |
|----|---------|----------------|----------------|
| ZA | PRZECIW | WSTRZYMUJĘ SIĘ | WEDŁUG UZNANIA |
|----|---------|----------------|----------------|

| | | | |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | PEŁNOMOCNIKA |
| LICZBA AKCJI: | LICZBA AKCJI: | LICZBA AKCJI: | LICZBA AKCJI: |

Instrukcja ważna tylko jeśli

.....

Uwagi

W przypadku głosowania przeciw – zgłoszenie sprzeciwu: TAK / NIE

16. Uchwała w sprawie uchwalenia tekstu jednolitego statutu.

| | | | |
|---------------|---------------|----------------|--------------------------------|
| ZA | PRZECIW | WSTRZYMUJĘ SIĘ | WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA |
| LICZBA AKCJI: | LICZBA AKCJI: | LICZBA AKCJI: | LICZBA AKCJI: |

Instrukcja ważna tylko jeśli

.....

Uwagi

W przypadku głosowania przeciw – zgłoszenie sprzeciwu: TAK / NIE