

---

**FORMULARZ  
WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA  
PODCZAS ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
LENA LIGHTING S.A.  
z siedzibą w Środzie Wlkp.  
zwołanego na dzień 24 kwietnia 2014 r.**

---

podstawa prawna: art. 402<sup>2</sup> ust. 2 pkt d) oraz art. 402<sup>3</sup> 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 2013.

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 2013.

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 2013.**

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 2013.**

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 2013.**

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 2013.**

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 2013.**

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 2013.**

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 Waldemarowi Osuchowi z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2013.**

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 Angelo Limańskiemu z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2013.**

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 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

**14. 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