

**INSTRUKCJA  
GŁOSOWANIA PEŁNOMOCNIKA  
Na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Aforti Holding S.A.,  
które odbędzie się w dniu 28 czerwca 2013 roku w siedzibie Spółki  
w Warszawie, przy ul. T. Chałubińskiego 8**

Ja niżej podpisany:

Imię i nazwisko:.....

Stanowisko:.....

Nazwa firmy:.....

Adres:.....

Miejscowość:.....

Działając w imieniu:

Nazwa Firmy:.....

Adres:.....

KRS:.....

NIP:.....

REGON:.....

Potwierdzam(y), że .....(imię i nazwisko/nazwa akcjonariusza, „Akcjonariusz”) jest uprawniony do wykonywania .....(liczba) głosów z akcji zwykłych na okaziciela spółki Aforti Holding S.A. („Spółka”) i upoważnia niniejszym przyznając prawo substytucji ..... legitymującemu się dowodem osobistym/paszportem o nr: ..... do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Aforti Holding S.A., które odbędzie się w dniu 28 czerwca 2013 roku w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ul. T. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa do udziału o zgromadzeniu i zabieraniu głosu w jego trakcie z .....(liczba akcji), podpisania listy obecności i głosowania w imieniu Akcjonariusza (zgodnie z instrukcjami wskazanymi poniżej) nad uchwałami Zgromadzenia.

<b>Nr Uchwały</b>	<b>Przedmiot Uchwały</b>	<b>Głosuję za</b>	<b>Głosuję przeciw</b>	<b>Wstrzymuję się</b>	<b>Żądania zaprotokołowania sprzeciwu do uchwały</b>	<b>Inne</b>
1	W sprawie wyboru przewodniczącego NWZA					
2	W sprawie przyjęcia porządku obrad					
3	W sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania Zarządu i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012					
4	W sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012					
5	W sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2012					
6	W sprawie dalszego istnienia spółki					
7	W sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu – P.Łysiak					
8	W sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu – K.Sytek					
9	W sprawie udzielenia absolutorium Członkowi RN – K.Sytek					
10	W sprawie udzielenia absolutorium Członkowi RN – R.Bednarczyk					
11	W sprawie udzielenia absolutorium Członkowi RN – T.Pietka					
12	W sprawie udzielenia absolutorium					

	Członkowi RN – P.Miller					
13	W sprawie udzielenia absolutorium Członkowi RN – D.Mioduszeowski					
14	W sprawie udzielenia absolutorium Członkowi RN – K.Sytek-Skonieczna					
15	W sprawie udzielenia absolutorium Członkowi RN – M.Gołaszewski					
16	W sprawie udzielenia absolutorium Członkowi RN – M.Musiał					
17	W sprawie udzielenia absolutorium Członkowi RN – T.Mihułka					

Prosimy o zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

Inne uwagi:

Imię i Nazwisko Mocodawcy: .....

Stanowisko: .....

Data:.....

Podpis:.....