

**INSTRUKCJA  
GŁOSOWANIA PEŁNOMOCNIKA**

**Na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Aforti Holding S.A., które  
odbędzie się w dniu 30 czerwca 2014 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 ..... legitymującym się dowodem osobistym/paszportem o nr: ..... do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Aforti Holding S.A., które odbędzie się w dniu 30 czerwca 2014 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.

Nr Uchwały	Przedmiot Uchwały	Głosuję za	Głosuję przeciw	Wstrzymuję się	Żądania zaprotokołowania sprzeciwu do uchwały	Inne
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 2013					
4	W sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013					
5	W sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2013					
6	W sprawie dalszego istnienia spółki					
7	W sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu – K.Sytek					
8	W sprawie udzielenia absolutorium Członkowi RN – R.Bednarczyk					
9	W sprawie udzielenia absolutorium Członkowi RN – K.Sytek-Skonieczna					
10	W sprawie udzielenia absolutorium Członkowi RN – M.Gołaszewski					
11	W sprawie udzielenia absolutorium Członkowi RN – T.Mihułka					
12						

	W sprawie udzielenia absolutorium Członkowi RN – M.Musiał					
13	W sprawie udzielenia absolutorium Członkowi RN – A.Bernacki					
14	W sprawie udzielenia absolutorium Członkowi RN – O.Chojecka-Szymańska					
15	W sprawie udzielenia absolutorium Członkowi RN – D.Pawłowski					
16	W sprawie udzielenia absolutorium Członkowi RN – R.Filipowski					
17	W sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej					

Prosimy o zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

Inne uwagi:

Imię i Nazwisko Mocodawcy: .....

Stanowisko: .....

Data:.....

Podpis:.....