

**FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ
PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SUNEX S.A
W DNIU 30 CZERWCA 2014 R.**

Niniejszy formularz dotyczy wykonania prawa głosu przez pełnomocnika ZWZ SUNEX S.A zwołane na dzień 30 czerwca 2014r. i stanowi materiał pomocniczy do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, zgodnie z art.. 402³ § 1 pkt 5 i § 3 k.s.h.

I. DANE AKCJONARIUSZA:

Imię i Nazwisko/ nazwa Akcjonariusza: _____

Adres: _____

PESEL/REGON/KRS: _____

II. DANE PEŁNOMOCNIKA:

A.

Imię i Nazwisko/ nazwa Pełnomocnika: _____

Adres: _____

PESEL/REGON/KRS: _____

B.

Imię i Nazwisko osoby reprezentującej Pełnomocnika: _____

Adres: _____

PESEL: _____

_____, _____ 2014 r.
miejsowość *data*

podpis Akcjonariusza

UCHWAŁA NR 1/VI/2014 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia		
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuje się
Liczba głosów	Liczba głosów	Liczba głosów
<i>Instrukcja Akcjonariusza Dla Pełnomocnika</i>		
UCHWAŁA NR 2/VI/2014 w sprawie przyjęcia porządku obrad		
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuje się
Liczba głosów	Liczba głosów	Liczba głosów
<i>Instrukcja Akcjonariusza Dla Pełnomocnika</i>		
UCHWAŁA NR 3/VI/2014 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2013		
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuje się
Liczba głosów	Liczba głosów	Liczba głosów
<i>Instrukcja Akcjonariusza Dla Pełnomocnika</i>		
UCHWAŁA NR 4/VI/2014 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2013		
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuje się
Liczba głosów	Liczba głosów	Liczba głosów
<i>Instrukcja Akcjonariusza Dla Pełnomocnika</i>		
UCHWAŁA NR 5/VI/2014 w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SUNEX S.A. za rok 2013		

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuje
Liczba głosów	Liczba głosów	Liczba głosów
<i>Instrukcja Akcjonariusza Dla Pełnomocnika</i>		
UCHWAŁA NR 6/VI/2014 w sprawie podziału zysku za rok 2013		
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuje się
Liczba głosów	Liczba głosów	Liczba głosów
<i>Instrukcja Akcjonariusza Dla Pełnomocnika</i>		
UCHWAŁA NR 7/VI/2014 w sprawie udzielenia Romualdowi Kalyciok- Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2013		
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuje się
Liczba głosów	Liczba głosów	Liczba głosów
<i>Instrukcja Akcjonariusza Dla Pełnomocnika</i>		
UCHWAŁA NR 8/VI/2014 w sprawie udzielenia Kazimierze Budzyńskiej- Przewodniczącej Rady Nadzorczej absolutorium wykonania przez nią obowiązków za rok obrotowy 2013		
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuje się
Liczba głosów	Liczba głosów	Liczba głosów
<i>Instrukcja Akcjonariusza Dla Pełnomocnika</i>		
UCHWAŁA NR 9/VI/2014 w sprawie udzielenia Gerardowi Kalyciok- Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2013		
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuje się

Liczba głosów	Liczba głosów	Liczba głosów
<i>Instrukcja Akcjonariusza Dla Pełnomocnika</i>		
UCHWAŁA NR 10/ VI/2014 w sprawie udzielenia Janowi Plis- członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2013		
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuje się
Liczba głosów	Liczba głosów	Liczba głosów
<i>Instrukcja Akcjonariusza Dla Pełnomocnika</i>		
UCHWAŁA NR 11/VI/2014 w sprawie udzielenia Elżbiecie Kuśmierz- członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za rok obrotowy 2013		
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuje się
Liczba głosów	Liczba głosów	Liczba głosów
<i>Instrukcja Akcjonariusza Dla Pełnomocnika</i>		
UCHWAŁA NR 12/VI/2014 w sprawie udzielenia Kornelii Musioł- sekretarzowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za rok obrotowy 2013		
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuje się
Liczba głosów	Liczba głosów	Liczba głosów
<i>Instrukcja Akcjonariusza Dla Pełnomocnika</i>		
UCHWAŁA NR 13/VI/2014 w sprawie powołania do Rady Nadzorczej Spółki Pana/Pani		
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuje się
Liczba głosów	Liczba głosów	Liczba głosów

<i>Instrukcja Akcjonariusza Dla Pełnomocnika</i>		
UCHWAŁA NR 14/VI/2014 w sprawie powołania do Rady Nadzorczej Spółki Pana/Pani		
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuje się
Liczba głosów	Liczba głosów	Liczba głosów
<i>Instrukcja Akcjonariusza Dla Pełnomocnika</i>		
UCHWAŁA NR 15/VI/2014 w sprawie powołania do Rady Nadzorczej Spółki Pana/Pani		
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuje się
Liczba głosów	Liczba głosów	Liczba głosów
<i>Instrukcja Akcjonariusza Dla Pełnomocnika</i>		
UCHWAŁA NR 16/VI/2014 w sprawie powołania do Rady Nadzorczej Spółki Pana/Pani		
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuje się
Liczba głosów	Liczba głosów	Liczba głosów
<i>Instrukcja Akcjonariusza Dla Pełnomocnika</i>		
UCHWAŁA NR 17/VI/2014 w sprawie powołania do Rady Nadzorczej Spółki Pana/Pani		
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuje się
Liczba głosów	Liczba głosów	Liczba głosów
<i>Instrukcja Akcjonariusza Dla Pełnomocnika</i>		
UCHWAŁA NR 18/VI/2014 w sprawie zmian w Statucie Spółki		
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuje się
Liczba głosów	Liczba głosów	Liczba głosów

<i>Instrukcja Akcjonariusza Dla Pełnomocnika</i>		
UCHWAŁA NR 19/VI/2014 w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki		
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuje się
Liczba głosów	Liczba głosów	Liczba głosów
<i>Instrukcja Akcjonariusza Dla Pełnomocnika</i>		

podpis Akcjonariusza, data

podpis Pełnomocnika, data

INFORMACJA DLA AKCJONARIUSZA

1. W przypadku rozbieżności pomiędzy danymi Akcjonariusza Spółki wskazanymi w pełnomocnictwie, a danymi znajdującymi się na liście akcjonariuszy sporządzonej w oparciu o wykaz otrzymanych z KDPW i przekazany spółce na podstawie art. 406³ k.s.h. akcjonariusz spółki może nie zostać dopuszczony do uczestnictwa w ZWZ.
2. Oddanie przez pełnomocnika głosu w sposób niezgodny z instrukcją udzieloną mu przez Akcjonariusza Spółki nie wpływa na ważność głosowania.
3. Wykorzystanie niniejszego formularza zależy tylko i wyłącznie do decyzji Akcjonariusza, który ma prawo do udzielenia pełnomocnictwa w innej formie, pod warunkiem, iż treść takiego pełnomocnictwa umożliwi głosowanie na zasadach określonych w k.s.h.
4. Formularz należy wypełnić poprzez wstawienie znaku „x” w wybranej rubryce. W przypadku wyboru rubryki „Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika” należy szczegółowo określić instrukcje dotyczącą sposobu głosowania Pełnomocnika.
5. Niniejszy formularz nie jest kartą do głosowania.
6. Niniejszy formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa umocowującego Pełnomocnika do wzięcia udziału w Walnym Zgromadzeniu i wykonania prawa głosu w imieniu akcjonariusza.
7. Projekt uchwał, których podjęcie jest planowane przez ZWZ są dostępne na stronie internetowej spółki pod adresem www.sunex.pl w zakładce Inwestorzy/ Walne Zgromadzenia.
8. Ogłoszone projekty uchwał mogą odbiegać od proponowanych uchwał poddanych pod głosowanie w toku ZWZ.