

**Formularz wykonania prawa głosu przez pełnomocnika
na Walnym Zgromadzeniu FERRO S.A. z siedzibą w Skawinie**

Dane Akcjonariusza:

Imię i nazwisko/Nazwa:

Nr PESEL/Nr KRS:

Adres zamieszkania/siedziba:

Seria i numer dowodu stwierdzającego tożsamość/NIP:.....

Dane Pełnomocnika:

Imię i nazwisko/Nazwa:

Nr PESEL/Nr KRS:

Adres zamieszkania/siedziba:

Seria i numer dowodu stwierdzającego tożsamość/NIP:.....

Korzystając z uprawnienia do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu FERRO S.A. z siedzibą w Skawinie, zwołanym na dzień 23 czerwca 2010 r., wskazuję poniżej sposób głosowania nad każdą z uchwał objętych porządkiem obrad.

.....

(miejsce, data i podpis Akcjonariusza)

1. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia

Akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej posiadanej akcji, dzieląc dowolnie liczbę głosów na trzy wskazane poniżej grupy:

Głosowanie:

Liczba głosów za

Liczba głosów przeciw

Liczba głosów wstrzymujących się

Akcjonariusz głosujący przeciwko uchwale może poniżej zgłosić sprzeciw i zażądać jego zaprotokołowania:

.....
.....
.....

Akcjonariusz może poniżej udzielić pełnomocnikowi instrukcji dotyczących sposobu głosowania w odniesieniu do przedmiotowej uchwały:

.....
.....
.....

.....

(miejsce, data i podpis Akcjonariusza)

2. Przyjęcie porządku obrad

Akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej posiadanej akcji, dzieląc dowolnie liczbę głosów na trzy wskazane poniżej grupy:

Głosowanie:

Liczba głosów za

Liczba głosów przeciw

Liczba głosów wstrzymujących się

Akcjonariusz głosujący przeciwko uchwale może poniżej zgłosić sprzeciw i zażądać jego zaprotokołowania:

.....
.....
.....

Akcjonariusz może poniżej udzielić pełnomocnikowi instrukcji dotyczących sposobu głosowania w odniesieniu do przedmiotowej uchwały:

.....
.....
.....

.....

(miejsce, data i podpis Akcjonariusza)

3. Uchwalenie Regulaminu Walnego Zgromadzenia

Akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej posiadanej akcji, dzieląc dowolnie liczbę głosów na trzy wskazane poniżej grupy:

Głosowanie:

Liczba głosów za

Liczba głosów przeciw

Liczba głosów wstrzymujących się

Akcjonariusz głosujący przeciwko uchwale może poniżej zgłosić sprzeciw i zażądać jego zaprotokołowania:

.....
.....
.....

Akcjonariusz może poniżej udzielić pełnomocnikowi instrukcji dotyczących sposobu głosowania w odniesieniu do przedmiotowej uchwały:

.....
.....
.....

.....

(miejsce, data i podpis Akcjonariusza)

4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności za rok obrotowy 2009

Akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej posiadanej akcji, dzieląc dowolnie liczbę głosów na trzy wskazane poniżej grupy:

Głosowanie:

Liczba głosów za

Liczba głosów przeciw

Liczba głosów wstrzymujących się

Akcjonariusz głosujący przeciwko uchwale może poniżej zgłosić sprzeciw i zażądać jego zaprotokołowania:

.....
.....
.....

Akcjonariusz może poniżej udzielić pełnomocnikowi instrukcji dotyczących sposobu głosowania w odniesieniu do przedmiotowej uchwały:

.....
.....
.....

.....

(miejsce, data i podpis Akcjonariusza)

5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Finansowego FERRO S.A. za rok obrotowy 2009

Akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej posiadanej akcji, dzieląc dowolnie liczbę głosów na trzy wskazane poniżej grupy:

Głosowanie:

Liczba głosów za

Liczba głosów przeciw

Liczba głosów wstrzymujących się

Akcjonariusz głosujący przeciwko uchwale może poniżej zgłosić sprzeciw i zażądać jego zaprotokołowania:

.....
.....
.....

Akcjonariusz może poniżej udzielić pełnomocnikowi instrukcji dotyczących sposobu głosowania w odniesieniu do przedmiotowej uchwały:

.....
.....
.....

.....

(miejsce, data i podpis Akcjonariusza)

6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2009

Akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej posiadanej akcji, dzieląc dowolnie liczbę głosów na trzy wskazane poniżej grupy:

Głosowanie:

Liczba głosów za

Liczba głosów przeciw

Liczba głosów wstrzymujących się

Akcjonariusz głosujący przeciwko uchwale może poniżej zgłosić sprzeciw i zażądać jego zaprotokołowania:

.....
.....
.....

Akcjonariusz może poniżej udzielić pełnomocnikowi instrukcji dotyczących sposobu głosowania w odniesieniu do przedmiotowej uchwały:

.....
.....
.....

.....

(miejsce, data i podpis Akcjonariusza)

7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2009

Akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej posiadanej akcji, dzieląc dowolnie liczbę głosów na trzy wskazane poniżej grupy:

Głosowanie:

Liczba głosów za

Liczba głosów przeciw

Liczba głosów wstrzymujących się

Akcjonariusz głosujący przeciwko uchwale może poniżej zgłosić sprzeciw i zażądać jego zaprotokołowania:

.....
.....
.....

Akcjonariusz może poniżej udzielić pełnomocnikowi instrukcji dotyczących sposobu głosowania w odniesieniu do przedmiotowej uchwały:

.....
.....
.....

.....

(miejsce, data i podpis Akcjonariusza)

8. Podjęcie uchwały o podziale zysku

Akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej posiadanej akcji, dzieląc dowolnie liczbę głosów na trzy wskazane poniżej grupy:

Głosowanie:

Liczba głosów za

Liczba głosów przeciw

Liczba głosów wstrzymujących się

Akcjonariusz głosujący przeciwko uchwale może poniżej zgłosić sprzeciw i zażądać jego zaprotokołowania:

.....
.....
.....

Akcjonariusz może poniżej udzielić pełnomocnikowi instrukcji dotyczących sposobu głosowania w odniesieniu do przedmiotowej uchwały:

.....
.....
.....

.....

(miejsce, data i podpis Akcjonariusza)

9. Udzielenia absolutorium członkom Zarządu za rok obrotowy 2009

Akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej posiadanej akcji, dzieląc dowolnie liczbę głosów na trzy wskazane poniżej grupy:

Głosowanie:

Liczba głosów za

Liczba głosów przeciw

Liczba głosów wstrzymujących się

Akcjonariusz głosujący przeciwko uchwale może poniżej zgłosić sprzeciw i zażądać jego zaprotokołowania:

.....
.....
.....

Akcjonariusz może poniżej udzielić pełnomocnikowi instrukcji dotyczących sposobu głosowania w odniesieniu do przedmiotowej uchwały:

.....
.....
.....

.....

(miejsce, data i podpis Akcjonariusza)

10. Udzielenie absolutorium Członkom Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2009

Akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej posiadanej akcji, dzieląc dowolnie liczbę głosów na trzy wskazane poniżej grupy:

Głosowanie:

Liczba głosów za

Liczba głosów przeciw

Liczba głosów wstrzymujących się

Akcjonariusz głosujący przeciwko uchwale może poniżej zgłosić sprzeciw i zażądać jego zaprotokołowania:

.....
.....
.....

Akcjonariusz może poniżej udzielić pełnomocnikowi instrukcji dotyczących sposobu głosowania w odniesieniu do przedmiotowej uchwały:

.....
.....
.....

.....

(miejsce, data i podpis Akcjonariusza)

11. Ustalenia ilości członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji

Akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej posiadanej akcji, dzieląc dowolnie liczbę głosów na trzy wskazane poniżej grupy:

Głosowanie:

Liczba głosów za

Liczba głosów przeciw

Liczba głosów wstrzymujących się

Akcjonariusz głosujący przeciwko uchwale może poniżej zgłosić sprzeciw i zażądać jego zaprotokołowania:

.....
.....
.....

Akcjonariusz może poniżej udzielić pełnomocnikowi instrukcji dotyczących sposobu głosowania w odniesieniu do przedmiotowej uchwały:

.....
.....
.....

.....

(miejsce, data i podpis Akcjonariusza)

12. Powołanie Rady Nadzorczej

Akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej posiadanej akcji, dzieląc dowolnie liczbę głosów na trzy wskazane poniżej grupy:

Głosowanie:

Liczba głosów za

Liczba głosów przeciw

Liczba głosów wstrzymujących się

Akcjonariusz głosujący przeciwko uchwale może poniżej zgłosić sprzeciw i zażądać jego zaprotokołowania:

.....
.....
.....

Akcjonariusz może poniżej udzielić pełnomocnikowi instrukcji dotyczących sposobu głosowania w odniesieniu do przedmiotowej uchwały:

.....
.....
.....

.....

(miejsce, data i podpis Akcjonariusza)

13. Ustalenie wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej

Akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej posiadanej akcji, dzieląc dowolnie liczbę głosów na trzy wskazane poniżej grupy:

Głosowanie:

Liczba głosów za

Liczba głosów przeciw

Liczba głosów wstrzymujących się

Akcjonariusz głosujący przeciwko uchwale może poniżej zgłosić sprzeciw i zażądać jego zaprotokołowania:

.....
.....
.....

Akcjonariusz może poniżej udzielić pełnomocnikowi instrukcji dotyczących sposobu głosowania w odniesieniu do przedmiotowej uchwały:

.....
.....
.....

.....

(miejsce, data i podpis Akcjonariusza)

14. Podjęcie uchwały w sprawie sporządzenia jednostkowego Sprawozdania Finansowego według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej

Akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej posiadanej akcji, dzieląc dowolnie liczbę głosów na trzy wskazane poniżej grupy:

Głosowanie:

Liczba głosów za

Liczba głosów przeciw

Liczba głosów wstrzymujących się

Akcjonariusz głosujący przeciwko uchwale może poniżej zgłosić sprzeciw i zażądać jego zaprotokołowania:

.....
.....
.....

Akcjonariusz może poniżej udzielić pełnomocnikowi instrukcji dotyczących sposobu głosowania w odniesieniu do przedmiotowej uchwały:

.....
.....
.....

.....

(miejsce, data i podpis Akcjonariusza)