

**Formularz wykonania prawa głosu przez pełnomocnika  
na Nadzwyczajnym 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 14 stycznia 2011 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 Nadzwyczajnego 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)

3. **Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii D, zmiany Statutu Spółki oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii D do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., dematerializacji akcji serii D oraz upoważnienia Zarządu do zawarcia umów w celu zabezpieczenia powodzenia emisji akcji serii D.**

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. Zmiana Statutu Spółki w zakresie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, z możliwością pozbawienia akcjonariuszy przez Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, w całości lub części prawa poboru w stosunku do akcji oraz warrantów subskrypcyjnych uprawniających do zapisu na akcje**

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. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki oraz emisja warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem w całości prawa poboru akcjonariuszy w odniesieniu do akcji emitowanych w ramach kapitału warunkowego i warrantów subskrypcyjnych oraz zmiana Statutu Spółki**

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. Zmiana Statutu Spółki

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)