

**Formularz wykonania prawa głosu przez pełnomocnika
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu FERRO S.A. z siedzibą w Skawinie
w dniu 28 czerwca 2016r.**

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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu FERRO S.A. z siedzibą w Skawinie, zwołanym na dzień 28 czerwca 2016 r. wskazuję poniżej sposób głosowania nad każdą z uchwał objętych porządkiem obrad.

.....

(miejsce, data i podpis Akcjonariusza)

**Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FERRO S.A. z siedzibą w Skawinie
z dnia 28 czerwca 2016 roku**

w sprawie

wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego 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)

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FERRO S.A. z siedzibą w Skawinie
z dnia 28 czerwca 2016 roku

w sprawie

przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego 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)

**Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FERRO S.A. z siedzibą w Skawinie
z dnia 28 czerwca 2016r.**

w sprawie

**zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności FERRO S.A.
w roku obrotowym 2015**

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)

**Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FERRO S.A. z siedzibą w Skawinie
z dnia 28 czerwca 2016 roku**

w sprawie

**zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego FERRO S.A.
za rok obrotowy 2015**

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)

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FERRO S.A. z siedzibą w Skawinie
z dnia 28 czerwca 2016 roku

w sprawie

zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FERRO S.A.
w roku obrotowym 2015

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)

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FERRO S.A. z siedzibą w Skawinie
z dnia 28 czerwca 2016 roku

w sprawie

zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej FERRO S.A.
za rok obrotowym 2015

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)

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FERRO S.A. z siedzibą w Skawinie
z dnia 28 czerwca 2016 roku

w sprawie podziału zysku netto Ferro S.A. za rok 2015,

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)

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FERRO S.A. z siedzibą w Skawinie
z dnia 28 czerwca 2016 roku

w sprawie

udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2015

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)

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FERRO S.A. z siedzibą w Skawinie
z dnia 28 czerwca 2016 roku

w sprawie

**udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2015.**

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)

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FERRO S.A. z siedzibą w Skawinie
z dnia 28 czerwca 2016 roku

w sprawie

**udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2015.**

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)

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FERRO S.A. z siedzibą w Skawinie
z dnia 28 czerwca 2016 roku

w sprawie

**udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2015.**

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)

**Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FERRO S.A. z siedzibą w Skawinie
z dnia 28 czerwca 2016 roku**

w sprawie

**udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2015.**

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)

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FERRO S.A. z siedzibą w Skawinie
z dnia 28 czerwca 2016 roku

w sprawie

**udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2015.**

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)

**Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FERRO S.A. z siedzibą w Skawinie
z dnia 28 czerwca 2016 roku**

w sprawie

**udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2015.**

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)

**Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FERRO S.A. z siedzibą w Skawinie
z dnia 28 czerwca 2016 roku**

w sprawie

**udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2015.**

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)

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FERRO S.A. z siedzibą w Skawinie
z dnia 28 czerwca 2016 roku

w sprawie

ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej Spółki danej 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)

Uchwała nr 17-
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FERRO S.A. z siedzibą w Skawinie
z dnia 28 czerwca 2016 roku

w sprawie

powołania członków Rady Nadzorczej Spółki danej 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)

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FERRO S.A. z siedzibą w Skawinie
z dnia 28 czerwca 2016 roku

w sprawie

ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki danej 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)