



**FORMULARZ INSTRUKCJI DO GŁOSOWANIA DLA PEŁNOMOCNICKA
AKCJONARIUSZA
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI WERTH-HOLZ S.A.
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 26 SIERPNIA 2014 ROKU**

WAŻNE: Zamieszczone poniżej tabele umożliwiające zamieszczenie instrukcji dla pełnomocnika odwołują się do projektów uchwał opublikowanych wraz z ogłoszeniem o zwołaniu ZWZA Spółki. Należy jednak zwrócić uwagę, iż projekty te mogą różnić się od treści uchwał faktycznie poddanych pod głosowanie podczas obrad zgromadzenia. W tym zaleca się poinstruowanie pełnomocnika o sposobie postępowania w takim przypadku w miejscu „dalsze instrukcje”.

Uchwała

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Werth-Holz SA
z dnia 26 sierpnia 2014 roku
w sprawie wyboru przewodniczącego zgromadzenia

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY
..... Liczba akcji	 Liczba akcji	 Liczba akcji

W przypadku głosowania przeciw zgłoszenie sprzeciwu o następującej treści:

Dalsze instrukcje:

Podpis akcjonariusza

**Uchwała**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Werth-Holz SA
z dnia 26 sierpnia 2014 roku
w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY
..... Liczba akcji	 Liczba akcji	 Liczba akcji

W przypadku głosowania przeciw zgłoszenie sprzeciwu o następującej treści:

Dalsze instrukcje:

Podpis akcjonariusza

Uchwała

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Werth-Holz SA
z dnia 26 sierpnia 2014 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY
..... Liczba akcji	 Liczba akcji	 Liczba akcji

W przypadku głosowania przeciw zgłoszenie sprzeciwu o następującej treści:

Dalsze instrukcje:

Podpis akcjonariusza

**Uchwała**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Werth-Holz SA
z dnia 26 sierpnia 2014 roku
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY
..... Liczba akcji	 Liczba akcji	 Liczba akcji

W przypadku głosowania przeciw zgłoszenie sprzeciwu o następującej treści:

Dalsze instrukcje:

Podpis akcjonariusza

Uchwała

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Werth-Holz SA
z dnia 26 sierpnia 2014 roku
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY
..... Liczba akcji	 Liczba akcji	 Liczba akcji

W przypadku głosowania przeciw zgłoszenie sprzeciwu o następującej treści:

Dalsze instrukcje:

Podpis akcjonariusza

**Uchwała**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Werth-Holz SA
z dnia 26 sierpnia 2014 roku
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY
..... Liczba akcji	 Liczba akcji	 Liczba akcji

W przypadku głosowania przeciw zgłoszenie sprzeciwu o następującej treści:

Dalsze instrukcje:

Podpis akcjonariusza

Uchwała

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Werth-Holz SA
z dnia 26 sierpnia 2014 roku
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY
..... Liczba akcji	 Liczba akcji	 Liczba akcji

W przypadku głosowania przeciw zgłoszenie sprzeciwu o następującej treści:

Dalsze instrukcje:

Podpis akcjonariusza

**Uchwała**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Werth-Holz SA
z dnia 26 sierpnia 2014 roku
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY
..... Liczba akcji	 Liczba akcji	 Liczba akcji

W przypadku głosowania przeciw zgłoszenie sprzeciwu o następującej treści:

Dalsze instrukcje:

Podpis akcjonariusza

Uchwała

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Werth-Holz SA
z dnia 26 sierpnia 2014 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY
..... Liczba akcji	 Liczba akcji	 Liczba akcji

W przypadku głosowania przeciw zgłoszenie sprzeciwu o następującej treści:

Dalsze instrukcje:

Podpis akcjonariusza

**Uchwała**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Werth-Holz SA
z dnia 26 sierpnia 2014 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY
..... Liczba akcji	 Liczba akcji	 Liczba akcji

W przypadku głosowania przeciw zgłoszenie sprzeciwu o następującej treści:

Dalsze instrukcje:

Podpis akcjonariusza

Uchwała

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Werth-Holz SA
z dnia 26 sierpnia 2014 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY
..... Liczba akcji	 Liczba akcji	 Liczba akcji

W przypadku głosowania przeciw zgłoszenie sprzeciwu o następującej treści:

Dalsze instrukcje:

Podpis akcjonariusza

**Uchwała**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Werth-Holz SA
z dnia 26 sierpnia 2014 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY
..... Liczba akcji	 Liczba akcji	 Liczba akcji

W przypadku głosowania przeciw zgłoszenie sprzeciwu o następującej treści:

Dalsze instrukcje:

Podpis akcjonariusza

Uchwała

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Werth-Holz SA
z dnia 26 sierpnia 2014 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY
..... Liczba akcji	 Liczba akcji	 Liczba akcji

W przypadku głosowania przeciw zgłoszenie sprzeciwu o następującej treści:

Dalsze instrukcje:

Podpis akcjonariusza