

**FORMULARZ INSTRUKCJI DO GŁOSOWANIA DLA PEŁNOMOCNICKA AKCJONARIUSZA
NA NADZWYCAJNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI WERTH-HOLZ S.A.
ZWOŁANE NA DZIEŃ 16 LISTOPADA 2011 ROKU**

WAŻNE: Zamieszczone poniżej tabele umożliwiające zamieszczenie instrukcji dla pełnomocnika odwołują się do projektów uchwał opublikowanych wraz z ogłoszeniem o zwołaniu NWZA 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

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
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
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

w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie roku obrotowego

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY
 Liczba akcji	 Liczba akcji	 Liczba akcji

W przypadku głosowania przeciw zgłoszenie sprzeciwu o następującej treści:

Dalsze instrukcje:

Podpis akcjonariusza

Uchwała

w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY
 Liczba akcji	 Liczba akcji	 Liczba akcji

W przypadku głosowania przeciw zgłoszenie sprzeciwu o następującej treści:

Dalsze instrukcje:

Podpis akcjonariusza