

**FORMULARZ UMOŻLIWIAJĄCY WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA  
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY ZPUE S.A.  
W DNIU 30 CZERWCA 2011 R.**

**Stosowanie niniejszego formularza jest prawem a nie obowiązkiem Akcjonariusza.  
Niniejszy formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa.**

Formularz niniejszy w przypadku głosowania jawnego na Zgromadzeniu może stanowić kartę do głosowania dla pełnomocnika. W przypadku zaś głosowania tajnego na Zgromadzeniu, formularz wypełniony przez akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa powinien być traktowany jedynie jako instrukcja do głosowania przez pełnomocnika. W przypadku głosowania tajnego, wypełniony przez akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa formularz zostaje zachowany przez pełnomocnika wykonującego prawo głosu i nie zostaje przekazany Spółce.

**DANE AKCJONARIUSZA**

Imię i nazwisko/Firma Akcjonariusza .....

Adres zamieszkania/Siedziba Akcjonariusza .....

PESEL/NIP .....

**DANE PEŁNOMOCNIKA**

Imię i nazwisko/Firma Pełnomocnika .....

Adres zamieszkania/Siedziba Pełnomocnika .....

PESEL/NIP .....

Pełnomocnictwo z dnia .....

**INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z FORMULARZA**

- Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji głosowania poprzez wstawienie znaku "X" w odpowiedniej rubryce formularza i w stosunku do każdej wskazanej w nim uchwały WZA.
- W przypadku zaznaczenia rubryki „inne” akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.
- W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie (różnie) z posiadanych akcji, zgodnie z uprawnieniem wynikającym z art. 411<sup>3</sup> KSH, akcjonariusz zobowiązany jest do wskazania w odpowiedniej rubryce formularza (i w odniesieniu do każdej uchwały) liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się” od głosu.

- W przypadku braku wskazania liczby akcji (do głosowania odmiennego) uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób ze wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.
- Uwaga! Projekty uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ZPUE S.A. mogą się różnić od tych, zaprezentowanych na stronie internetowej Spółki. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „inne” sposobu postępowania pełnomocnika w takiej sytuacji.

Uchwała	Głosuję ZA	Głosuję PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ od głosu	Sprzeciw do uchwały z żądaniem zaprotokołowania	Według uznania Pełnomocnika	Inne
UCHWAŁA NR 1/06/2011 w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru składu Komisji Skrutacyjnej	Liczba głosów: .....	Liczba głosów: .....	Liczba głosów: .....	Liczba głosów: .....	Liczba głosów: .....	Liczba głosów: .....
UCHWAŁA NR 2/06/2011 w sprawie wyboru składu Komisji Skrutacyjnej	Liczba głosów: .....	Liczba głosów: .....	Liczba głosów: .....	Liczba głosów: .....	Liczba głosów: .....	Liczba głosów: .....
UCHWAŁA NR 3/06/2011 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy	Liczba głosów: .....	Liczba głosów: .....	Liczba głosów: .....	Liczba głosów: .....	Liczba głosów: .....	Liczba głosów: .....
UCHWAŁA NR 4/06/2011 w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy	Liczba głosów: .....	Liczba głosów: .....	Liczba głosów: .....	Liczba głosów: .....	Liczba głosów: .....	Liczba głosów: .....
UCHWAŁA NR 5/06/2011 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2010 roku oraz jednostkowego sprawozdania finansowego za 2010 rok, a także przedłożonego przez Radę Nadzorczą sprawozdania z ich badania	Liczba głosów: .....	Liczba głosów: .....	Liczba głosów: .....	Liczba głosów: .....	Liczba głosów: .....	Liczba głosów: .....
UCHWAŁA NR 6/06/2011 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2010 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2010 rok, a także przedłożonego przez Radę Nadzorczą sprawozdania z ich badania	Liczba głosów: .....	Liczba głosów: .....	Liczba głosów: .....	Liczba głosów: .....	Liczba głosów: .....	Liczba głosów: .....

ZPUE S.A.

29-100 WŁOSZCZOWA, ul. Jędrzejowska 79c. Centrala: tel. (041) 38 81 000, fax (041) 38 81 001, e-mail: office@zpue.pl

Bank PKO BP S.A. o/Włoszczowa, Konto: 94102027330000210200028084, NIP: 656 14 94 014, IREGON: 290780734

[www.zpue.pl](http://www.zpue.pl)

Sąd Rejonowy w Kielcach, I Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego numer KRS 0000052770, Wysokość kapitału zakładowego 8.990.061,41 zł - kapitał opłacony w całości

UCHWAŁA NR 7/06/2011 w sprawie podziału zysku Spółki za 2010 rok	Liczba głosów: .....	Liczba głosów: .....	Liczba głosów: .....	Liczba głosów: .....	Liczba głosów: .....	Liczba głosów: .....
UCHWAŁA NR 8/06/2011 w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Ryszardowi Iwańczykowi z działalności w okresie od 1 stycznia 2010 roku do dnia 4 stycznia 2010 roku	Liczba głosów: .....	Liczba głosów: .....	Liczba głosów: .....	Liczba głosów: .....	Liczba głosów: .....	Liczba głosów: .....
UCHWAŁA NR 9/06/2011 w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Tomaszowi Stępniewi z działalności w okresie od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 4 stycznia 2010 roku oraz Prezesa Zarządu w okresie od dnia 4 stycznia 2010 roku do dnia 26 lutego 2010 roku	Liczba głosów: .....	Liczba głosów: .....	Liczba głosów: .....	Liczba głosów: .....	Liczba głosów: .....	Liczba głosów: .....
UCHWAŁA NR 10/06/2011 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Krzysztofowi Jamrozowi z działalności w okresie od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 26 lutego 2010 roku	Liczba głosów: .....	Liczba głosów: .....	Liczba głosów: .....	Liczba głosów: .....	Liczba głosów: .....	Liczba głosów: .....
UCHWAŁA NR 11/06/2011 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Maksymilianowi Górniakowi z działalności w okresie od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 4 stycznia 2010 roku	Liczba głosów: .....	Liczba głosów: .....	Liczba głosów: .....	Liczba głosów: .....	Liczba głosów: .....	Liczba głosów: .....
UCHWAŁA NR 12/06/2011 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Mariuszowi Synowcowi z działalności w okresie od dnia 4 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku	Liczba głosów: .....	Liczba głosów: .....	Liczba głosów: .....	Liczba głosów: .....	Liczba głosów: .....	Liczba głosów: .....
UCHWAŁA NR 13/06/2011 w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Andrzejowi Grzybkowi z działalności w okresie od dnia 26 lutego 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku	Liczba głosów: .....	Liczba głosów: .....	Liczba głosów: .....	Liczba głosów: .....	Liczba głosów: .....	Liczba głosów: .....
UCHWAŁA NR 14/06/2011 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Stanisławowi Toborkowi z działalności w okresie od dnia 26 lutego 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku	Liczba głosów: .....	Liczba głosów: .....	Liczba głosów: .....	Liczba głosów: .....	Liczba głosów: .....	Liczba głosów: .....

ZPUE s.a.

29-100 WŁOSZCZOWA, ul. Jędrzejowska 79c. Centrala: tel. (041) 38 81 000, fax (041) 38 81 001, e-mail: office@zpue.pl

Bank PKO BP S.A. o/Włoszczowa, Konto: 94102027330000210200028084, NIP: 656 14 94 014, IREGON: 290780734

[www.zpue.pl](http://www.zpue.pl)

Sąd Rejonowy w Kielcach, I Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego numer KRS 0000052770, Wysokość kapitału zakładowego 8.990.061,41 zł - kapitał opłacony w całości

UCHWAŁA NR 15/06/2011 w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącej Rady Nadzorczej Małgorzacie Wypychewicz z działalności w okresie od dnia 14 czerwca 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku	Liczba głosów: .....	Liczba głosów: .....	Liczba głosów: .....	Liczba głosów: .....	Liczba głosów: .....	Liczba głosów: .....
UCHWAŁA NR 16/06/2011 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Henryce Grzybek z działalności w 2010 roku	Liczba głosów: .....	Liczba głosów: .....	Liczba głosów: .....	Liczba głosów: .....	Liczba głosów: .....	Liczba głosów: .....
UCHWAŁA NR 17/06/2011 w sprawie udzielenia absolutorium Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Andrzejowi Grzybkowi z działalności w okresie od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 26 lutego 2010 roku	Liczba głosów: .....	Liczba głosów: .....	Liczba głosów: .....	Liczba głosów: .....	Liczba głosów: .....	Liczba głosów: .....
UCHWAŁA NR 18/06/2011 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Teresie Wypychewicz z działalności w okresie 2010 roku	Liczba głosów: .....	Liczba głosów: .....	Liczba głosów: .....	Liczba głosów: .....	Liczba głosów: .....	Liczba głosów: .....
UCHWAŁA NR 19/06/2011 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Czesławowi Wypychewicz z działalności w 2010 roku	Liczba głosów: .....	Liczba głosów: .....	Liczba głosów: .....	Liczba głosów: .....	Liczba głosów: .....	Liczba głosów: .....
UCHWAŁA NR 20/06/2011 w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z działalności w okresie od dnia 14 czerwca 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku	Liczba głosów: .....	Liczba głosów: .....	Liczba głosów: .....	Liczba głosów: .....	Liczba głosów: .....	Liczba głosów: .....
UCHWAŁA NR 21/06/2011 w sprawie zmiany Statutu Spółki	Liczba głosów: .....	Liczba głosów: .....	Liczba głosów: .....	Liczba głosów: .....	Liczba głosów: .....	Liczba głosów: .....
UCHWAŁA NR 22/06/2011 w sprawie zmiany Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy	Liczba głosów: .....	Liczba głosów: .....	Liczba głosów: .....	Liczba głosów: .....	Liczba głosów: .....	Liczba głosów: .....

ZPUE s.a.

29-100 WŁOSZCZOWA, ul. Jędrzejowska 79c. Centrala: tel. (041) 38 81 000, fax (041) 38 81 001, e-mail: office@zpue.pl

Bank PKO BP S.A. o/Włoszczowa, Konto: 94102027330000210200028084, NIP: 656 14 94 014, IREGON:290780734

[www.zpue.pl](http://www.zpue.pl)

Sąd Rejonowy w Kielcach, I Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego numer KRS 0000052770, Wysokość kapitału zakładowego 8.990.061,41 zł - kapitał opłacony w całości

UCHWAŁA NR 23/06/2011 w sprawie zgody na ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych na przedsiębiorstwie Spółki lub jego zorganizowanej części	Liczba głosów: .....	Liczba głosów: .....	Liczba głosów: .....	Liczba głosów: .....	Liczba głosów: .....	Liczba głosów: .....
UCHWAŁA NR 24/06/2011 w sprawie sporządzenia sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości	Liczba głosów: .....	Liczba głosów: .....	Liczba głosów: .....	Liczba głosów: .....	Liczba głosów: .....	Liczba głosów: .....

ZPUE s.a.

29-100 WŁOSZCZOWA, ul. Jędrzejowska 79c. Centrala: tel. (041) 38 81 000, fax (041) 38 81 001, e-mail: office@zpue.pl

Bank PKO BP S.A. o/Włoszczowa, Konto: 94102027330000210200028084, NIP: 656 14 94 014, IREGON:290780734

[www.zpue.pl](http://www.zpue.pl)

Sąd Rejonowy w Kielcach, I Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego numer KRS 0000052770, Wysokość kapitału zakładowego 8.990.061,41 zł - kapitał opłacony w całości