

**FORMULARZ UMOŻLIWIAJĄCY WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY ZPUE S.A.
W DNIU 10 PAŹDZIERNIKA 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. 411³ 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.

ZPUE s.a.

29-100 WŁOSZCZOWA, ul. Jędrzejowska 79C, tel. +48 41 388 10 00, fax +48 41 388 10 01, e-mail: office@zpue.pl

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

www.zpue.pl

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

- Uwaga! Projekty uchwał poddanych pod głosowanie na Nadzwyczajnym 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 1/10/2011 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 2/10/2011 w sprawie wyboru składu Komisji Skrutacyjnej	Liczba głosów:	Liczba głosów:	Liczba głosów:	Liczba głosów:	Liczba głosów:	Liczba głosów:
UCHWAŁA NR 3/10/2011 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy	Liczba głosów:	Liczba głosów:	Liczba głosów:	Liczba głosów:	Liczba głosów:	Liczba głosów:
UCHWAŁA NR 4/10/2011 w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy	Liczba głosów:	Liczba głosów:	Liczba głosów:	Liczba głosów:	Liczba głosów:	Liczba głosów:
UCHWAŁA NR 5/10/2011 w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z prawem do objęcia akcji Spółki serii F oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A	Liczba głosów:	Liczba głosów:	Liczba głosów:	Liczba głosów:	Liczba głosów:	Liczba głosów:
UCHWAŁA NR 6/10/2011 w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru akcji serii F, zmiany Statutu Spółki, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru w stosunku do akcji serii F, dematerializacji akcji serii F oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii F do obrotu na rynku regulowanym	Liczba głosów:	Liczba głosów:	Liczba głosów:	Liczba głosów:	Liczba głosów:	Liczba głosów:

ZPUE s.a.

29-100 WŁOSZCZOWA, ul. Jędrzejowska 79C, tel. +48 41 388 10 00, fax +48 41 388 10 01, e-mail: office@zpue.pl

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

www.zpue.pl

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

UCHWAŁA NR 7/10/2011 w sprawie ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym i dematerializacji dotychczasowych akcji Spółki serii A oraz upoważnienia Zarządu do złożenia akcji do depozytu	Liczba głosów:	Liczba głosów:	Liczba głosów:	Liczba głosów:	Liczba głosów:	Liczba głosów:
--	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

ZPUE s.A.

29-100 WŁOSZCZOWA, ul. Jędrzejowska 79C, tel. +48 41 388 10 00, fax +48 41 388 10 01, e-mail: office@zpue.pl

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

www.zpue.pl

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