

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA  
NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE UNIBEP S.A. w dniu 31.05.2010r.**

Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika. Niniejszym formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa.

**Dane Mocodawcy:**

Imię/Nazwisko/Firma: .....  
Adres zamieszkania/Siedziby: .....  
PESEL/REGON/NR KRS: .....  
Nr dowodu osobistego/innego dokumentu: .....

**Dane Pełnomocnika:**

Imię/Nazwisko/Firma: .....  
Adres zamieszkania/Siedziby: .....  
PESEL/REGON/NR KRS: .....  
Nr dowodu osobistego/innego dokumentu: .....

Zamieszczone poniżej tabele umożliwiające zamieszczenie instrukcji dla pełnomocnika odwołują się do projektów uchwał zamieszczonych wraz z opublikowanym ogłoszeniem o zwołaniu WZA.

Mocodawca wydaje instrukcję poprzez wstawienie znaku „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku chęci udzielenia innych lub dalszych instrukcji Mocodawca powinien wypełnić rubrykę „Dalsze/inne instrukcje” określając w niej sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

W przypadku, gdy Mocodawca podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub ma „wstrzymać się od głosu”. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik upoważniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

**1. Wybór Przewodniczącego ZWZ.**

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:.....	Liczba akcji:.....	Liczba akcji:.....	Liczba akcji:.....

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: .....

Dodatkowe (inne) instrukcje: .....

Akcjonariusz: .....  
podpis/y

Pełnomocnik: .....  
podpis/y

## 2. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:.....	Liczba akcji:.....	Liczba akcji:.....	Liczba akcji:.....

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: .....

Dodatkowe (inne) instrukcje: .....

Akcjonariusz: .....  
podpis/y

Pełnomocnik: .....  
podpis/y

## 3. Przyjęcie porządku obrad.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:.....	Liczba akcji:.....	Liczba akcji:.....	Liczba akcji:.....

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: .....

Dodatkowe (inne) instrukcje: .....

Akcjonariusz: .....  
podpis/y

Pełnomocnik: .....  
podpis/y

**4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Rady Nadzorczej za 2009 rok.**

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:.....	Liczba akcji:.....	Liczba akcji:.....	Liczba akcji:.....

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: .....

Dodatkowe (inne) instrukcje: .....

Akcjonariusz: .....  
podpis/y

Pełnomocnik: .....  
podpis/y

**5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Dariuszowi Tomaszowi Skowrońskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 roku.**

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:.....	Liczba akcji:.....	Liczba akcji:.....	Liczba akcji:.....

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: .....

Dodatkowe (inne) instrukcje: .....

Akcjonariusz: .....  
podpis/y

Pełnomocnik: .....  
podpis/y

**6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Zofii Mikołuszko absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 roku.**

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA

Liczba akcji:.....	Liczba akcji:.....	Liczba akcji:.....	Liczba akcji:.....

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: .....

Dodatkowe (inne) instrukcje: .....

Akcjonariusz: .....  
podpis/y

Pełnomocnik: .....  
podpis/y

**7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Zofii Iwonie Stajkowskiej absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 roku.**

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:.....	Liczba akcji:.....	Liczba akcji:.....	Liczba akcji:.....

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: .....

Dodatkowe (inne) instrukcje: .....

Akcjonariusz: .....  
podpis/y

Pełnomocnik: .....  
podpis/y

**8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Marzenie Wilbik-Kaczyńskiej absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 roku.**

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:.....	Liczba akcji:.....	Liczba akcji:.....	Liczba akcji:.....

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: .....

Dodatkowe (inne) instrukcje: .....

Akcjonariusz: .....  
podpis/y

Pełnomocnik: .....  
podpis/y

**9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Czesławowi Miedziałowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 roku.**

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:.....	Liczba akcji:.....	Liczba akcji:.....	Liczba akcji:.....

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: .....

Dodatkowe (inne) instrukcje: .....

Akcjonariusz: .....  
podpis/y

Pełnomocnik: .....  
podpis/y

**10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Zinie Micał absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 roku.**

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:.....	Liczba akcji:.....	Liczba akcji:.....	Liczba akcji:.....

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: .....

Dodatkowe (inne) instrukcje: .....

Akcjonariusz: .....  
podpis/y

Pełnomocnik: .....  
podpis/y

**11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Irenie Kubajewskiej absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 roku.**

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:.....	Liczba akcji:.....	Liczba akcji:.....	Liczba akcji:.....

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: .....

Dodatkowe (inne) instrukcje: .....

Akcjonariusz: .....  
podpis/y

Pełnomocnik: .....  
podpis/y

**12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2009 roku.**

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:.....	Liczba akcji:.....	Liczba akcji:.....	Liczba akcji:.....

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: .....

Dodatkowe (inne) instrukcje: .....

Akcjonariusz: .....  
podpis/y

Pełnomocnik: .....  
podpis/y

**13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2009.**

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA
----	---------	----------------	------------

			PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:.....	Liczba akcji:.....	Liczba akcji:.....	Liczba akcji:.....

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: .....

Dodatkowe (inne) instrukcje: .....

Akcjonariusz: .....  
podpis/y

Pełnomocnik: .....  
podpis/y

**14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w 2009 roku.**

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:.....	Liczba akcji:.....	Liczba akcji:.....	Liczba akcji:.....

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: .....

Dodatkowe (inne) instrukcje: .....

Akcjonariusz: .....  
podpis/y

Pełnomocnik: .....  
podpis/y

**15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok 2009.**

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:.....	Liczba akcji:.....	Liczba akcji:.....	Liczba akcji:.....

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: .....

Dodatkowe (inne) instrukcje: .....

Akcjonariusz: .....  
podpis/y

Pełnomocnik: .....  
podpis/y

**16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki Panu Janowi Mikołuszkowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 roku.**

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:.....	Liczba akcji:.....	Liczba akcji:.....	Liczba akcji:.....

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: .....

Dodatkowe (inne) instrukcje: .....

Akcjonariusz: .....  
podpis/y

Pełnomocnik: .....  
podpis/y

**17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki Panu Leszkowi Markowi Gołębickiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 roku.**

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:.....	Liczba akcji:.....	Liczba akcji:.....	Liczba akcji:.....

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: .....

Dodatkowe (inne) instrukcje: .....

Akcjonariusz: .....  
podpis/y



Pełnomocnik: .....  
podpis/y

**18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki Panu Mariuszowi Sawoniewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 roku.**

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:.....	Liczba akcji:.....	Liczba akcji:.....	Liczba akcji:.....

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: .....

Dodatkowe (inne) instrukcje: .....

Akcjonariusz: .....  
podpis/y

Pełnomocnik: .....  
podpis/y

**19. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2009 rok.**

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:.....	Liczba akcji:.....	Liczba akcji:.....	Liczba akcji:.....

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: .....

Dodatkowe (inne) instrukcje: .....

Akcjonariusz: .....  
podpis/y

Pełnomocnik: .....  
podpis/y