

**FORMULARZ UMOŻLIWIAJĄCY WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU PCC ROKITA S.A. Z SIEDZIBĄ W BRZEGU DOLNYM
W DNIU 19 GRUDNIA 2017 ROKU**

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

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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Rokita S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym.
- 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.
- Uwaga! Projekty uchwał poddanych pod głosowanie na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym 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 zaprotokolowania	Według uznania Pełnomocnika	Inne
Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Rokita S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym z dnia 19.12.2017 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia	Liczba głosów:	Liczba głosów:	Liczba głosów:	Liczba głosów:	Liczba głosów:	
Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Rokita S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym z dnia 19.12.2017 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad	Liczba głosów:	Liczba głosów:	Liczba głosów:	Liczba głosów:	Liczba głosów:	

Uchwała	Głosuję ZA	Głosuję PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ od głosu	Sprzeciw do uchwały z żądaniem zaprotokolowania	Według uznania Pełnomocnika	Inne
<p align="center">Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Rokita S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym z dnia 19.12.2017 roku w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej</p>	<p>Liczba głosów:</p>	<p>Liczba głosów:</p>	<p>Liczba głosów:</p>	<p>Liczba głosów:</p>	<p>Liczba głosów:</p>	
<p>Uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Rokita S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym z dnia 19.12.2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa PCC Rokita S.A., to jest komórki organizacyjnej WSP – Woda Pitna, poprzez wniesienie jej aportem do Aqua Łosiosowice Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Brzegu Dolnym</p>	<p>Liczba głosów:</p>	<p>Liczba głosów:</p>	<p>Liczba głosów:</p>	<p>Liczba głosów:</p>	<p>Liczba głosów:</p>	