

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SECO WARWICK S.A.**

Niniejszy formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa.

Dane Mocodawcy:

Imię/Nazwisko/Firma:

Adres zamieszkania/Siedziby:.....

PESEL/REGON:.....

Nr dowodu osobistego/innego dokumentu:.....

Dane Pełnomocnika:

Imię/Nazwisko/Firma:

Adres zamieszkania/Siedziby:.....

PESEL/REGON:.....

Nr dowodu osobistego/innego dokumentu:.....

Zamieszczone poniżej tabele umożliwiające zamieszczenie instrukcji dla pełnomocnika odwołują się do projektów uchwał zamieszczonych wraz z publikowanym ogłoszeniem o zwołaniu ZWZA. Zarząd Spółki zwraca uwagę, że projekty te mogą różnić się od uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Walnym Zgromadzeniu Spółki i zaleca poinstruowanie pełnomocnika o sposobie postępowania w takim przypadku.

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” i „przeciw” lub ma „wstrzymać się od głosu”. W przypadku braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik upoważniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

Uchwała Nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

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

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

Dalsze/inne instrukcje:.....

Uchwała Nr 2 w sprawie uchylenia tajności wyboru Komisji Skrutacyjnej

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

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

Dalsze/inne instrukcje:.....

Uchwała Nr 3 w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

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

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

Dalsze/inne instrukcje:.....

Uchwała Nr 4 w sprawie przyjęcia proponowanego porządku obrad

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

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

Dalsze/inne instrukcje:.....

Uchwała Nr 5 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013

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

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

Dalsze/inne instrukcje:.....

Uchwała Nr 6 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013

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

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

Dalsze/inne instrukcje:.....

Uchwała Nr 7 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SECO/WARWICK S.A. za rok obrotowy 2013

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

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

Dalsze/inne instrukcje:.....

Uchwała Nr 8 w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SECO/WARWICK S.A. za rok obrotowy 2013

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

--	--	--	--

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

Dalsze/inne instrukcje:.....

Uchwała Nr 9 w sprawie udzielenia absolutorium Pawłowi Wyrzykowskiemu za sprawowanie funkcji Prezesa Zarządu

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

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

Dalsze/inne instrukcje:.....

Uchwała Nr 10 w sprawie udzielenia absolutorium Wojciechowi Modrzyk za sprawowanie funkcji Wiceprezesa Zarządu

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

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

Dalsze/inne instrukcje:.....

Uchwała Nr 11 w sprawie udzielenia absolutorium Jarosławowi Talerzak za sprawowanie funkcji Wiceprezesa Zarządu

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

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

Dalsze/inne instrukcje:.....

Uchwała Nr 12 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Andrzejowi Zawistowskiemu

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

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

Dalsze/inne instrukcje:.....

Uchwała Nr 13 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Henrykowi Pilarskiemu

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

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

Dalsze/inne instrukcje:.....

Uchwała Nr 14 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej James'owi Albertowi Goltz

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

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

Dalsze/inne instrukcje:.....

Uchwała Nr 15 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Jeffrey'owi Boswell

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

--	--	--	--

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

Dalsze/inne instrukcje:.....

Uchwała Nr 16 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Zbigniewowi Rogóż

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

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

Dalsze/inne instrukcje:.....

Uchwała Nr 17 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Gutmannowi Habig

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

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

Dalsze/inne instrukcje:.....

Uchwała Nr 18 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Witoldowi Klinowskiemu

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

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

Dalsze/inne instrukcje:.....

Uchwała Nr 19 w sprawie podziału zysku Spółki za okres od dnia 01.01.2013 roku do dnia 31.12.2013 roku

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

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

Dalsze/inne instrukcje:.....

Uchwała Nr 20 w sprawie umorzenia warrantów subskrypcyjnych serii A

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

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

Dalsze/inne instrukcje:.....

Uchwała Nr 21 w sprawie uchylecia Regulaminu Programu Motywacyjnego SECO/WARWICK S.A. oraz uchylecia innych uchwał związanych z funkcjonowaniem Programu Motywacyjnego

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

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

Dalsze/inne instrukcje:.....

Uchwała Nr 22 w sprawie uchylecia § 7 ust. 2 Statutu Spółki

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

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

Dalsze/inne instrukcje:.....

Uchwała Nr 23 w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

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

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

Dalsze/inne instrukcje:.....

.....

Podpis mocodawcy