

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA  
NA 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 WZ. 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**

<b>ZA</b>	<b>PRZECIW</b>	<b>WSTRZYMUJĘ SIĘ</b>	<b>WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA</b>
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**

<b>ZA</b>	<b>PRZECIW</b>	<b>WSTRZYMUJĘ SIĘ</b>	<b>WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA</b>
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**

<b>ZA</b>	<b>PRZECIW</b>	<b>WSTRZYMUJĘ SIĘ</b>	<b>WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA</b>
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

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

Dalsze/inne instrukcje:.....

**Uchwała Nr 4 w sprawie przyjęcia porządku obrad**

<b>ZA</b>	<b>PRZECIW</b>	<b>WSTRZYMUJĘ SIĘ</b>	<b>WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA</b>
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 2019**

<b>ZA</b>	<b>PRZECIW</b>	<b>WSTRZYMUJĘ SIĘ</b>	<b>WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA</b>
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 2019**

<b>ZA</b>	<b>PRZECIW</b>	<b>WSTRZYMUJĘ SIĘ</b>	<b>WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA</b>
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 2019**

<b>ZA</b>	<b>PRZECIW</b>	<b>WSTRZYMUJĘ SIĘ</b>	<b>WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA</b>
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 2019**

<b>ZA</b>	<b>PRZECIW</b>	<b>WSTRZYMUJĘ SIĘ</b>	<b>WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA</b>
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**

<b>ZA</b>	<b>PRZECIW</b>	<b>WSTRZYMUJĘ SIĘ</b>	<b>WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA</b>
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

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

Dalsze/inne instrukcje:.....

**Uchwała Nr 10 w sprawie udzielenia absolutorium Bartoszowi Klinowskiemu za sprawowanie funkcji Członka Zarządu**

<b>ZA</b>	<b>PRZECIW</b>	<b>WSTRZYMUJĘ SIĘ</b>	<b>WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA</b>
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

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

Dalsze/inne instrukcje:.....

**Uchwała Nr 11 w sprawie udzielenia absolutorium Sławomirowi Woźniak za sprawowanie funkcji Wiceprezesa Zarządu i Prezesa Zarządu**

<b>ZA</b>	<b>PRZECIW</b>	<b>WSTRZYMUJĘ SIĘ</b>	<b>WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA</b>

Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
---------------	---------------	---------------	---------------

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

Dalsze/inne instrukcje:.....

**Uchwała Nr 12 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 13 w sprawie udzielenia absolutorium Piotrowi Walasek za sprawowanie funkcji Członka 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 14 w sprawie udzielenia absolutorium Earlowi Good za sprawowanie funkcji Członka 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 15 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Andrzejowi Zawistowskiemu**

<b>ZA</b>	<b>PRZECIW</b>	<b>WSTRZYMUJĘ SIĘ</b>	<b>WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA</b>
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 Henrykowi Pilarskiemu**

<b>ZA</b>	<b>PRZECIW</b>	<b>WSTRZYMUJĘ SIĘ</b>	<b>WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA</b>
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 Jeffrey'owi Boswell**

<b>ZA</b>	<b>PRZECIW</b>	<b>WSTRZYMUJĘ SIĘ</b>	<b>WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA</b>
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 Marcinowi Murawskiemu**

<b>ZA</b>	<b>PRZECIW</b>	<b>WSTRZYMUJĘ SIĘ</b>	<b>WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA</b>

Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
---------------	---------------	---------------	---------------

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

Dalsze/inne instrukcje:.....

**Uchwała Nr 19 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Jackowi Tucharz**

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 podziału zysku Spółki za okres od dnia 01.01.2019 roku do dnia 31.12.2019 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 21 w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Seco/Warwick S.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 22 w sprawie zatwierdzenia Uchwały Nr 1/2019 z dnia 12 grudnia 2019 roku Rady Nadzorczej Spółki**

<b>ZA</b>	<b>PRZECIW</b>	<b>WSTRZYMUJĘ SIĘ</b>	<b>WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA</b>
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

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

Dalsze/inne instrukcje:.....

**Uchwała Nr 23 w sprawie zatwierdzenia Uchwały Weryfikacyjnej podjętej przez Radę Nadzorczą w związku z Programem Motywacyjnym 2018-2020**

<b>ZA</b>	<b>PRZECIW</b>	<b>WSTRZYMUJĘ SIĘ</b>	<b>WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA</b>
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

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

Dalsze/inne instrukcje:.....

**Uchwała Nr 24 w sprawie tymczasowego obniżenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej**

<b>ZA</b>	<b>PRZECIW</b>	<b>WSTRZYMUJĘ SIĘ</b>	<b>WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA</b>
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

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

Dalsze/inne instrukcje:.....

.....

*Podpis mocodawcy*