

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA  
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU FEERUM S.A.  
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 31 SIERPNIĄ 2020 ROKU**

Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem Akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez Pełnomocnika. Niniejszy formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa.

**Dane Akcjonariusza:**

**Imię i nazwisko/Firma:**.....

**Adres:**.....

**REGON\*\*:**..... **PESEL\*:**.....

**Nr dowodu osobistego (paszportu)\*:**.....

**Nr właściwego rejestru\*\*:**.....

**Adres e-mail:**.....

\* dotyczy Akcjonariuszy będących osobą fizyczną

\*\* dotyczy Akcjonariuszy nie będących osobą fizyczną

**Dane pełnomocnika:**

**Imię i nazwisko:**.....

**Adres:**.....

**PESEL:**.....

**Nr dowodu osobistego (paszportu):**.....

**Adres e-mail:**.....

Poniższy formularz daje możliwość zamieszczenia instrukcji dla Pełnomocnika odnoszących się do projektów uchwał, które zostały zamieszczone wraz z opublikowanym ogłoszeniem o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Zarząd Spółki Feerum S.A. ostrzega o możliwości wystąpienia różnic między projektami uchwał, a uchwałami, które zostaną poddane pod głosowanie bezpośrednio na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, jednocześnie zaleca poinstruowanie Pełnomocnika o sposobie postępowania w takim przypadku.

Akcjonariusz wydaje instrukcję poprzez wstawienie „X” w odpowiednie miejsce. W przypadku chęci zgłoszenia sprzeciwu do uchwały, zalecane jest podanie uzasadnienia. Jeżeli zaistnieje konieczność udzielenia innych lub dalszych instrukcji, Akcjonariusz (mocodawca) powinien wypełnić rubrykę „Dalsze/inne instrukcje” precyzując sposób wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika.

Jeżeli Akcjonariusz (mocodawca) podejmuje decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji, jest zobowiązany do wskazania w odpowiednim miejscu liczby akcji, z których Pełnomocnik ma głosować „za”, „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 posiadanych przez Akcjonariusza akcji.

**„Uchwała nr 1/2020  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Feerum S.A. z siedzibą w Chojnowie  
z dnia 31 sierpnia 2020 roku  
w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki**

**§1**

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera Pana/Panią [●] jako Przewodniczącego/Przewodniczącą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

- Za.....(liczba głosów)
- Przeciw.....(liczba głosów)
- Wstrzymuję się.....(liczba głosów)
- Według uznania Pełnomocnika.....(liczba głosów)
- Sprzeciw

Treść sprzeciwu:.....  
.....

Dalsze/inne instrukcje:.....  
.....

**„Uchwała nr 2/2020  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Feerum S.A. z siedzibą w Chojnowie  
z dnia 31 sierpnia 2020 roku  
w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

**§1**

Na podstawie §22 „Regulaminu Walnego Zgromadzenia Feerum Spółka Akcyjna z siedzibą w Chojnowie” Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, postanawia powołać do Komisji Skrutacyjnej Pana/Panią [●] i Pana/Panią [●].

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

- Za.....(liczba głosów)
- Przeciw.....(liczba głosów)
- Wstrzymuję się.....(liczba głosów)
- Według uznania Pełnomocnika.....(liczba głosów)
- Sprzeciw

Treść sprzeciwu:.....

.....

Dalsze/inne

instrukcje:.....

.....

**„Uchwała nr 3/2020  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Feerum S.A. z siedzibą w Chojnowie  
z dnia 31 sierpnia 2020 roku  
w przedmiocie przyjęcia porządku obrad**

**§1**

Na podstawie §25 „Regulaminu Walnego Zgromadzenia Feerum Spółka Akcyjna z siedzibą w Chojnowie” Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, niniejszym przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;
3. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej;
5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia „Polityki wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej Feerum S.A. w Chojnowie”;
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

- Za.....(liczba głosów)
- Przeciw.....(liczba głosów)
- Wstrzymuję się.....(liczba głosów)
- Według uznania Pełnomocnika.....(liczba głosów)
- Sprzeciw

Treść sprzeciwu:.....  
.....

Dalsze/inne  
instrukcje:.....  
.....

**„Uchwała nr 4/2020  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Feerum S.A. z siedzibą w Chojnowie  
z dnia 31 sierpnia 2020 roku  
w przedmiocie przyjęcia „Polityki wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej  
Feerum S.A. w Chojnowie”**

**§1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 90d ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych przyjmuje „Politykę wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej Feerum S.A. w Chojnowie”.

**§2**

„Polityka wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej Feerum S.A. w Chojnowie” stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

**§3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

- Za.....(liczba głosów)
- Przeciw.....(liczba głosów)
- Wstrzymuję się.....(liczba głosów)
- Według uznania Pełnomocnika.....(liczba głosów)
- Sprzeciw

Treść sprzeciwu:.....

.....

Dalsze/inne

instrukcje:.....

.....