

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU FEERUM S.A. Z SIEDZIBĄ W
CHOJNOWIE, UL. OKRZEI 6, 59-225 CHOJNÓW
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 30.06.2016 r.**

Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem Akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez Pełnomocnika, z zastrzeżeniem art. 412² § 3 i § 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j.: Dz.U. z 2013 r., poz. 1030, z późn. zm.), który przewiduje obligatoryjność posiadania instrukcji przez Pełnomocnika. Niniejszy formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa.

Dane Akcjonariusza:

Imię i nazwisko/Firma (nazwa):

Adres zamieszkania/siedziby:

NIP**.....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 zamieszkania:

Nr 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A. Zarząd FEERUM S.A. ostrzega o możliwości wystąpienia różnic między projektami uchwał, a uchwałami, które zostaną poddane pod głosowanie bezpośrednio na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu FEERUM S.A., 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 1/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Feerum S.A. z siedzibą w Chojnowie z dnia 30 czerwca 2016 roku

w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Za.....(liczba głosów)

Przeciw.....(liczba głosów)

Wstrzymuję się.....(liczba głosów)

Według uznania Pełnomocnika.....(liczba głosów)

Treść sprzeciwu:

W przypadku głosowania przeciw w/w Uchwale zgłaszam sprzeciw

(uzasadnienie):.....

.....

Dalsze/inne instrukcje:.....

.....

.....

Uchwała nr 2/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Feerum S.A. z siedzibą w Chojnowie z dnia 30 czerwca 2016 roku
w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej

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

Treść sprzeciwu:

W przypadku głosowania przeciw w/w Uchwale zgłaszam sprzeciw
(uzasadnienie):.....

Dalsze/inne instrukcje:.....

Uchwała nr 3/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Feerum S.A. z siedzibą w Chojnowie z dnia 30 czerwca 2016 roku
w przedmiocie przyjęcia porządku obrad

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

Treść sprzeciwu:

W przypadku głosowania przeciw w/w Uchwale zgłaszam sprzeciw
(uzasadnienie):.....

Dalsze/inne instrukcje:.....

Uchwała nr 4/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Feerum S.A. z siedzibą w Chojnowie z dnia 30 czerwca 2016 roku
w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej
Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2015

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

Treść sprzeciwu:

W przypadku głosowania przeciw w/w Uchwale zgłaszam sprzeciw
(uzasadnienie):.....

Dalsze/inne instrukcje:.....

Uchwała nr 5/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Feerum S.A. z siedzibą w Chojnowie z dnia 30 czerwca 2016 roku

w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2015

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

Treść sprzeciwu:

W przypadku głosowania przeciw w/w Uchwale zgłaszam sprzeciw

(uzasadnienie):.....

.....

Dalsze/inne instrukcje:.....

.....

.....

Uchwała nr 6/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Feerum S.A. z siedzibą w Chojnowie z dnia 30 czerwca 2016 roku

w przedmiocie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2015

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

Treść sprzeciwu:

W przypadku głosowania przeciw w/w Uchwale zgłaszam sprzeciw

(uzasadnienie):.....

.....

Dalsze/inne instrukcje:.....

.....

.....

Uchwała nr 7/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Feerum S.A. z siedzibą w Chojnowie z dnia 30 czerwca 2016 roku

w przedmiocie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015

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

Treść sprzeciwu:

W przypadku głosowania przeciw w/w Uchwale zgłaszam sprzeciw

(uzasadnienie):.....

.....

Dalsze/inne instrukcje:.....

.....

.....

Uchwała nr 8/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Feerum S.A. z siedzibą w Chojnowie z dnia 30 czerwca 2016 roku

w przedmiocie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015

Za.....(liczba głosów)

Przeciw.....(liczba głosów)

Wstrzymuję się.....(liczba głosów)

Według uznania Pełnomocnika.....(liczba głosów)

Treść sprzeciwu:

W przypadku głosowania przeciw w/w Uchwale zgłaszam sprzeciw

(uzasadnienie):.....

.....

Dalsze/inne instrukcje:.....

.....

.....

Uchwała nr 9/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Feerum S.A. z siedzibą w Chojnowie z dnia 30 czerwca 2016 roku

w przedmiocie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015

Za.....(liczba głosów)

Przeciw.....(liczba głosów)

Wstrzymuję się.....(liczba głosów)

Według uznania Pełnomocnika.....(liczba głosów)

Treść sprzeciwu:

W przypadku głosowania przeciw w/w Uchwale zgłaszam sprzeciw

(uzasadnienie):.....

.....

Dalsze/inne instrukcje:.....

.....

.....

Uchwała nr 10/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Feerum S.A. z siedzibą w Chojnowie z dnia 30 czerwca 2016 roku

w przedmiocie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015

Za.....(liczba głosów)

Przeciw.....(liczba głosów)

Wstrzymuję się.....(liczba głosów)

Według uznania Pełnomocnika.....(liczba głosów)

Treść sprzeciwu:

W przypadku głosowania przeciw w/w Uchwale zgłaszam sprzeciw

(uzasadnienie):.....

.....

Dalsze/inne instrukcje:.....

.....

.....

Uchwała nr 11/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Feerum S.A. z siedzibą w Chojnowie z dnia 30 czerwca 2016 roku

w przedmiocie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015

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

Treść sprzeciwu:

W przypadku głosowania przeciw w/w Uchwale zgłaszam sprzeciw

(uzasadnienie):.....

.....

.....

Dalsze/inne instrukcje:.....

.....

.....

Uchwała nr 12/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Feerum S.A. z siedzibą w Chojnowie z dnia 30 czerwca 2016 roku

w przedmiocie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015

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

Treść sprzeciwu:

W przypadku głosowania przeciw w/w Uchwale zgłaszam sprzeciw

(uzasadnienie):.....

.....

.....

Dalsze/inne instrukcje:.....

.....

.....

Uchwała nr 13/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Feerum S.A. z siedzibą w Chojnowie z dnia 30 czerwca 2016 roku

w przedmiocie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015

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

Treść sprzeciwu:

W przypadku głosowania przeciw w/w Uchwale zgłaszam sprzeciw

(uzasadnienie):.....

.....

.....

Dalsze/inne instrukcje:.....

.....

.....

Uchwała nr 14/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Feerum S.A. z siedzibą w Chojnowie z dnia 30 czerwca 2016 roku
w przedmiocie zmiany Statutu Spółki

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

Treść sprzeciwu:

W przypadku głosowania przeciw w/w Uchwale zgłaszam sprzeciw

(uzasadnienie):.....

.....

Dalsze/inne instrukcje:.....

.....

.....

Podpis akcjonariusza: