

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE UNIBEP S.A. w dniu 27.04.2011r.**

Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika. Niniejszym formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa.

Dane Mocodawcy:

Imię/Nazwisko/Firma:
Adres zamieszkania/Siedziby:
PESEL/REGON/NR KRS:
Nr dowodu osobistego/innego dokumentu:

Dane Pełnomocnika:

Imię/Nazwisko/Firma:
Adres zamieszkania/Siedziby:
PESEL/REGON/NR KRS:
Nr dowodu osobistego/innego dokumentu:

Zamieszczone poniżej tabele umożliwiające zamieszczenie instrukcji dla pełnomocnika odwołują się do projektów uchwał zamieszczonych wraz z opublikowanym ogłoszeniem o zwołaniu WZA.

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

1. Wybór Przewodniczącego ZWZ.

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

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

Dodatkowe (inne) instrukcje:

Akcjonariusz:
podpis/y

Pełnomocnik:
podpis/y

2. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

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

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

Dodatkowe (inne) instrukcje:

Akcjonariusz:
podpis/y

Pełnomocnik:
podpis/y

3. Przyjęcie porządku obrad.

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

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

Dodatkowe (inne) instrukcje:

Akcjonariusz:
podpis/y

Pełnomocnik:
podpis/y

4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Rady Nadzorczej za 2010 rok.

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

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

Dodatkowe (inne) instrukcje:

Akcjonariusz:
podpis/y

Pełnomocnik:
podpis/y

5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Dariuszowi Tomaszowi Skowrońskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku.

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

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

Dodatkowe (inne) instrukcje:

Akcjonariusz:
podpis/y

Pełnomocnik:
podpis/y

6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Zofii Mikołuszko absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA

Liczba akcji:.....	Liczba akcji:.....	Liczba akcji:.....	Liczba akcji:.....

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

Dodatkowe (inne) instrukcje:

Akcjonariusz:
podpis/y

Pełnomocnik:
podpis/y

7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Zofii Iwonie Stajkowskiej absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku.

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

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

Dodatkowe (inne) instrukcje:

Akcjonariusz:
podpis/y

Pełnomocnik:
podpis/y

8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Marzenie Wilbik-Kaczyńskiej absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku.

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

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

Dodatkowe (inne) instrukcje:

Akcjonariusz:
podpis/y

Pełnomocnik:
podpis/y

9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Czesławowi Miedziałowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku.

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

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

Dodatkowe (inne) instrukcje:

Akcjonariusz:
podpis/y

Pełnomocnik:
podpis/y

10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Irenie Kubajewskiej absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku.

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

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

Dodatkowe (inne) instrukcje:

Akcjonariusz:
podpis/y

Pełnomocnik:
podpis/y

11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2010 roku.

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

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

Dodatkowe (inne) instrukcje:

Akcjonariusz:
podpis/y

Pełnomocnik:
podpis/y

12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2010.

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

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

Dodatkowe (inne) instrukcje:

Akcjonariusz:
podpis/y

Pełnomocnik:
podpis/y

13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w 2010 roku.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
----	---------	----------------	----------------------------

Liczba akcji:.....	Liczba akcji:.....	Liczba akcji:.....	Liczba akcji:.....

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

Dodatkowe (inne) instrukcje:

Akcjonariusz:
podpis/y

Pełnomocnik:
podpis/y

14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok 2010.

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

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

Dodatkowe (inne) instrukcje:

Akcjonariusz:
podpis/y

Pełnomocnik:
podpis/y

15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki Panu Janowi Mikołuszko absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku.

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

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

Dodatkowe (inne) instrukcje:

Akcjonariusz:
podpis/y

Pełnomocnik:
podpis/y

16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki Panu Leszkowi Markowi Gołąbieckiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku.

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

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

Dodatkowe (inne) instrukcje:

Akcjonariusz:
podpis/y

Pełnomocnik:
podpis/y

17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki Panu Mariuszowi Sawoniewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku.

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

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

Dodatkowe (inne) instrukcje:

Akcjonariusz:
podpis/y

Pełnomocnik:
podpis/y

18. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2010 rok.

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

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

Dodatkowe (inne) instrukcje:

Akcjonariusz:
podpis/y

Pełnomocnik:
podpis/y

19. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej trzeciej kadencji .

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

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

Dodatkowe (inne) instrukcje:

Akcjonariusz:
podpis/y

Pełnomocnik:
podpis/y

20. Podjęcie uchwały w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej trzeciej kadencji

Panią/Pana.....

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

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

Dodatkowe (inne) instrukcje:

Akcjonariusz:
podpis/y

Pełnomocnik:
podpis/y

21. Podjęcie uchwały w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej trzeciej kadencji

Panią/Pana.....

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

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

Dodatkowe (inne) instrukcje:

Akcjonariusz:
podpis/y

Pełnomocnik:
podpis/y

22. Podjęcie uchwały w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej trzeciej kadencji

Panią/Pana.....

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

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

Dodatkowe (inne) instrukcje:

Akcjonariusz:
podpis/y

Pełnomocnik:
podpis/y

23. Podjęcie uchwały w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej trzeciej kadencji

Panią/Pana.....

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

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

Dodatkowe (inne) instrukcje:

Akcjonariusz:
podpis/y

Pełnomocnik:
podpis/y

24. Podjęcie uchwały w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej trzeciej kadencji

Panią/Pana.....

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

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

Dodatkowe (inne) instrukcje:

Akcjonariusz:
podpis/y

Pełnomocnik:
podpis/y

25. Podjęcie uchwały w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej trzeciej kadencji

Panią/Pana.....

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

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

Dodatkowe (inne) instrukcje:

Akcjonariusz:
podpis/y

Pełnomocnik:
podpis/y

26. Podjęcie uchwały w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej trzeciej kadencji

Panią/Pana.....

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

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

Dodatkowe (inne) instrukcje:

Akcjonariusz:
podpis/y

Pełnomocnik:
podpis/y