

***Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Blue Tax Group S.A.***

Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika. 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 opublikowanym ogłoszeniem o zwołaniu ZWZ. Zarząd Spółki zwraca uwagę, że projekty te mogą różnić się od uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Zwyczajnym 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”, „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. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

<i>za</i>	<i>przeciw</i>	<i>wstrzymuję się</i>	<i>wg uznania pełnomocnika</i>
liczba akcji: _____	liczba akcji: _____	liczba akcji: _____	liczba akcji: _____

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: _____

Dalsze/inne instrukcje: _____

2. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

<i>za</i>	<i>przeciw</i>	<i>wstrzymuję się</i>	<i>wg uznania pełnomocnika</i>
liczba akcji: _____	liczba akcji: _____	liczba akcji: _____	liczba akcji: _____

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: _____

Dalsze/inne instrukcje: _____

3. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015

<i>za</i>	<i>przeciw</i>	<i>wstrzymuję się</i>	<i>wg uznania pełnomocnika</i>
liczba akcji: _____	liczba akcji: _____	liczba akcji: _____	liczba akcji: _____

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: _____

Dalsze/inne instrukcje: _____

4. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015

<i>za</i>	<i>przeciw</i>	<i>wstrzymuję się</i>	<i>wg uznania pełnomocnika</i>
liczba akcji:	liczba akcji:	liczba akcji:	liczba akcji:

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: _____

Dalsze/inne instrukcje: _____

5. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2015

<i>za</i>	<i>przeciw</i>	<i>wstrzymuję się</i>	<i>wg uznania pełnomocnika</i>
liczba akcji:	liczba akcji:	liczba akcji:	liczba akcji:

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: _____

Dalsze/inne instrukcje: _____

6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Mirosławowi Stanisławskiemu – Prezesowi Zarządu Spółki – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015

<i>za</i>	<i>przeciw</i>	<i>wstrzymuję się</i>	<i>wg uznania pełnomocnika</i>
liczba akcji:	liczba akcji:	liczba akcji:	liczba akcji:

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: _____

Dalsze/inne instrukcje: _____

7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Malwinie Stanisławskiej – Wiceprezes Zarządu Spółki – absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2015

<i>za</i>	<i>przeciw</i>	<i>wstrzymuję się</i>	<i>wg uznania pełnomocnika</i>
liczba akcji: _____	liczba akcji: _____	liczba akcji: _____	liczba akcji: _____

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: _____

Dalsze/inne instrukcje: _____

8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Gabrieli Stanisławskiej – Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki – absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2015

<i>za</i>	<i>przeciw</i>	<i>wstrzymuję się</i>	<i>wg uznania pełnomocnika</i>
liczba akcji: _____	liczba akcji: _____	liczba akcji: _____	liczba akcji: _____

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: _____

Dalsze/inne instrukcje: _____

9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Robertowi Tkaczowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015

<i>za</i>	<i>przeciw</i>	<i>wstrzymuję się</i>	<i>wg uznania pełnomocnika</i>
liczba akcji: _____	liczba akcji: _____	liczba akcji: _____	liczba akcji: _____

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: _____

Dalsze/inne instrukcje: _____

10. Podjęcie uchwały sprawie udzielenia Mirosławowi Krawcowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015

<i>za</i>	<i>przeciw</i>	<i>wstrzymuję się</i>	<i>wg uznania pełnomocnika</i>
liczba akcji: _____	liczba akcji: _____	liczba akcji: _____	liczba akcji: _____

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: _____

Dalsze/inne instrukcje: _____

11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Markowi Cukrowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015

<i>za</i>	<i>przeciw</i>	<i>wstrzymuję się</i>	<i>wg uznania pełnomocnika</i>
liczba akcji: _____	liczba akcji: _____	liczba akcji: _____	liczba akcji: _____

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: _____

Dalsze/inne instrukcje: _____

12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Tomaszowi Mihulce – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015

<i>za</i>	<i>przeciw</i>	<i>wstrzymuję się</i>	<i>wg uznania pełnomocnika</i>
liczba akcji: _____	liczba akcji: _____	liczba akcji: _____	liczba akcji: _____

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: _____

Dalsze/inne instrukcje: _____

13. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Gabrieli Stanisławskiej z funkcji Przewodniczącej Rady Nadzorczej

<i>za</i>	<i>przeciw</i>	<i>wstrzymuję się</i>	<i>wg uznania pełnomocnika</i>
liczba akcji: _____	liczba akcji: _____	liczba akcji: _____	liczba akcji: _____

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: _____

Dalsze/inne instrukcje: _____

14. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Mirosława Stanisławskiego na Przewodniczącego Rady Nadzorczej

<i>za</i>	<i>przeciw</i>	<i>wstrzymuję się</i>	<i>wg uznania pełnomocnika</i>
liczba akcji: _____	liczba akcji: _____	liczba akcji: _____	liczba akcji: _____

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: _____

Dalsze/inne instrukcje: _____