

FORMULARZ DO WYKONYWANIA GŁOSU DROGĄ KORESPONDENCYJNĄ

Dotyczy wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki HTL-STREA S.A. z siedzibą w Ozorkowie, ul. Adamówek 7, mającym się odbyć dnia 28 czerwca 2010 r. w Warszawie.

Dane akcjonariusza:

(imię i nazwisko/ nazwa Akcjonariusza)

(podpis)

PESEL/REGON/KRS: _____

Adres:

Miejscowość:

Data:

ZASTRZEŻENIA

- 1) W celu weryfikacji statusu akcjonariusza HTL-STREFA S.A., Spółka zwraca się z prośbą do akcjonariusza o załączenie do niniejszego formularza kopii imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
- 2) Dokładna procedura oddawania głosu drogą korespondencyjną zawarta jest w treści ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HTL-STREFA S.A na dzień 28 czerwca 2010 r. oraz we wskazówkach umieszczonych na końcu niniejszego dokumentu.
- 3) Treść projektów uchwał poddawanych pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu dostępna jest od dnia publikacji ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia (tj. od 28 maja 2010 r.) na stronie internetowej Spółki pod adresem <http://htl-strefa.pl/pl/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenie>.

PUNKT 2 PORZĄDKU OBRAD - WYBÓR PRZEWODNICZĄCEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
(Projekt uchwały dostępny na stronie internetowej Spółki)

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

Inne:

PUNKT 4 PORZĄDKU OBRAD - PRZYJĘCIE PORZĄDKU OBRAD
(Projekt uchwały dostępny na stronie internetowej Spółki)

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

Inne:

**PUNKT 11 A PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZATWIERDZENIA
SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W 2009 ROKU**
(Projekt uchwały dostępny na stronie internetowej Spółki)

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

Inne:

**PUNKT 11 B PORZĄDKU OBRAD - PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZATWIERDZENIA
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ZA 2009 ROK**
(Projekt uchwały dostępny na stronie internetowej Spółki)

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

Inne:

PUNKT 11 C PORZĄDKU OBRAD - PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE PODZIAŁU ZYSKU OSIĄGNIĘTEGO PRZEZ SPÓŁKĘ W 2009 ROKU

(Projekt uchwały dostępny na stronie internetowej Spółki)

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne:		

PUNKT 11 D PORZĄDKU OBRAD - PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM PREZESOWI ZARZĄDU SPÓŁKI – ANDRZEJOWI CZERNECKIEMU Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W ROKU 2009

(Projekt uchwały dostępny na stronie internetowej Spółki)

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne:		

PUNKT 11 D PORZĄDKU OBRAD - PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM PREZESOWI ZARZĄDU SPÓŁKI – WOJCIECHOWI WYSZOGRODZKIEMU Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W ROKU 2009

(Projekt uchwały dostępny na stronie internetowej Spółki)

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne:		

PUNKT 11 D PORZĄDKU OBRAD - PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI ZARZĄDU SPÓŁKI – IWONNIE SOBOŃ Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W ROKU 2009

(Projekt uchwały dostępny na stronie internetowej Spółki)

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____
--	--	--

<input type="checkbox"/> Inne:		
PUNKT 11 D PORZĄDKU OBRAD - PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI ZARZĄDU SPÓŁKI – JÓZEFOWI KOSOWSKIEMU Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W ROKU 2009 (Projekt uchwały dostępny na stronie internetowej Spółki)		
<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne:		
PUNKT 11 D PORZĄDKU OBRAD - PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI ZARZĄDU SPÓŁKI – ANDRZEJOWI JANKOWSKIEMU Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W ROKU 2009 (Projekt uchwały dostępny na stronie internetowej Spółki)		
<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne:		

PUNKT 11 E PORZĄDKU OBRAD - PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM PRZEWODNICZĄCEMU RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI – HEINO VON PRONDZYNSKI Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W ROKU 2009 (Projekt uchwały dostępny na stronie internetowej Spółki)		
<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne:		

PUNKT 11 E PORZĄDKU OBRAD - PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM WICEPRZEWODNICZĄCEMU RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI – ANDERS WILLIAMSSON Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W ROKU 2009

(Projekt uchwały dostępny na stronie internetowej Spółki)

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____
--	--	--

Inne:

PUNKT 11 E PORZĄDKU OBRAD - PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI – HJALMAR DIDRIKSON Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W ROKU 2009

(Projekt uchwały dostępny na stronie internetowej Spółki)

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____
--	--	--

Inne:

PUNKT 11 E PORZĄDKU OBRAD - PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI – PIOTROWI CZAPSKIEMU Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W ROKU 2009

(Projekt uchwały dostępny na stronie internetowej Spółki)

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____
--	--	--

Inne:

PUNKT 11 E PORZĄDKU OBRAD - PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI – ANDRZEJOWI CZERNECKIEMU Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W ROKU 2009

(Projekt uchwały dostępny na stronie internetowej Spółki)

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____
--	--	--

<input type="checkbox"/> Inne:		
PUNKT 12 PORZĄDKU OBRAD - PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ HTL ZA 2009 ROK (Projekt uchwały dostępny na stronie internetowej Spółki)		
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne:		
PUNKT 13 PORZĄDKU OBRAD - PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE POWOŁANIA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ (Projekt uchwały dostępny na stronie internetowej Spółki)		
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne:		

_____, _____ 2010 r.

(miejsce) (data)

(podpis Akcjonariusza)

WSKAZÓWKI

Akcjonariusz głosuje poprzez wstawienie "X" w odpowiedniej rubryce.

W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji, akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których oddaje głosy „za”, „przeciw” lub „wstrzymuję się”. W przypadku braku wskazania liczby akcji, uznaje się, że do wybrania zaznaczonej krzyżykiem opcji użyto głosów ze wszystkich posiadanych przez akcjonariusza akcji.

Spółka zwraca uwagę, że projekty uchwał, na które oddano głosy poprzez niniejszy formularz mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania w takim przypadku, zaleca się określenie w rubryce „inne” sposobu postępowania w razie wystąpienia powyższej sytuacji.