

**Formularz wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na
Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Ceramika Nowa Gala S.A.
z siedzibą w Końskich**

zwołanym przez Zarząd Spółki na dzień 29 listopada 2010r.

Dane Akcjonariusza:

Imię i nazwisko/Nazwa:

Nr PESEL/Nr KRS:

Adres zamieszkania/siedziba:

Seria i numer dowodu stwierdzającego tożsamość/NIP:.....

Dane Pełnomocnika:

Imię i nazwisko/Nazwa:

Nr PESEL/Nr KRS:

Adres zamieszkania/siedziba:

Seria i numer dowodu stwierdzającego tożsamość/NIP:.....

Korzystając z uprawnienia do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Ceramika Nowa Gala S.A. z siedzibą w Końskich, zwołanym na dzień 29 listopada 2010 roku, wskazuję poniżej sposób głosowania nad każdą z uchwał objętych porządkiem obrad.

.....
(miejsce, data i podpis Akcjonariusza)

1. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej posiadanej akcji, dzieląc dowolnie liczbę głosów na trzy wskazane poniżej grupy.

Głosowanie:

Liczba głosów za

Liczba głosów przeciw

Liczba głosów wstrzymujących się

Akcjonariusz głosujący przeciwko uchwale może poniżej zgłosić sprzeciw i zażądać jego zaprotokołowania:

.....
.....
.....

Akcjonariusz może poniżej udzielić pełnomocnikowi instrukcji dotyczących sposobu głosowania w odniesieniu do przedmiotowej uchwały:

.....
.....
.....

.....
(miejsce, data i podpis Akcjonariusza)

2. uchwała w sprawie uchylecia tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.

Akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej posiadanej akcji, dzieląc dowolnie liczbę głosów na trzy wskazane poniżej grupy.

Głosowanie:

Liczba głosów za

Liczba głosów przeciw

Liczba głosów wstrzymujących się

Akcjonariusz głosujący przeciwko uchwale może poniżej zgłosić sprzeciw i zażądać jego zaprotokołowania:

.....
.....
.....

Akcjonariusz może poniżej udzielić pełnomocnikowi instrukcji dotyczących sposobu głosowania w odniesieniu do przedmiotowej uchwały:

.....
.....
.....

.....
(miejsce, data i podpis Akcjonariusza)

3. uchwała w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.

Akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej posiadanej akcji, dzieląc dowolnie liczbę głosów na trzy wskazane poniżej grupy.

Głosowanie:

Liczba głosów za

Liczba głosów przeciw

Liczba głosów wstrzymujących się

Akcjonariusz głosujący przeciwko uchwale może poniżej zgłosić sprzeciw i zażądać jego zaprotokołowania:

.....
.....
.....

Akcjonariusz może poniżej udzielić pełnomocnikowi instrukcji dotyczących sposobu głosowania w odniesieniu do przedmiotowej uchwały:

.....
.....
.....

.....
(miejsce, data i podpis Akcjonariusza)

4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej posiadanej akcji, dzieląc dowolnie liczbę głosów na trzy wskazane poniżej grupy.

Głosowanie:

Liczba głosów za

Liczba głosów przeciw

Liczba głosów wstrzymujących się

Akcjonariusz głosujący przeciwko uchwale może poniżej zgłosić sprzeciw i zażądać jego zaprotokołowania:

.....
.....
.....

Akcjonariusz może poniżej udzielić pełnomocnikowi instrukcji dotyczących sposobu głosowania w odniesieniu do przedmiotowej uchwały:

.....
.....
.....

.....
(miejsce, data i podpis Akcjonariusza)

5. Wyrażenie zgody na zbycie przez spółkę nieruchomości.

Akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej posiadanej akcji, dzieląc dowolnie liczbę głosów na trzy wskazane poniżej grupy.

Głosowanie:

Liczba głosów za

Liczba głosów przeciw

Liczba głosów wstrzymujących się

Akcjonariusz głosujący przeciwko uchwale może poniżej zgłosić sprzeciw i zażądać jego zaprotokołowania:

.....
.....
.....

Akcjonariusz może poniżej udzielić pełnomocnikowi instrukcji dotyczących sposobu głosowania w odniesieniu do przedmiotowej uchwały:

.....
.....
.....

.....
(miejsce, data i podpis Akcjonariusza)