

**Formularz do wykonywania prawa głosu  
przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu  
Asseco Business Solutions S.A. w dniu 25 lipca 2012 roku**

**DANE AKCJONARIUSZA:**

**Imię i nazwisko/ Nazwa:** .....

**Adres:** .....

**Nr dowodu/ Nr właściwego rejestru:** .....

Ja, niżej podpisany uprawniony do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Asseco Business Solutions S.A. w dniu 25 lipca 2012 roku na podstawie Zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu wydanym przez:

.....  
(nazwa podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych akcjonariusza)

w dniu ..... o numerze .....

reprezentowany przez:

**DANE PEŁNOMOCNIKA:**

**Imię i Nazwisko:** .....

**Adres:** .....

**Nr dowodu:** .....

poniżej, za pomocą niniejszego formularza oddaję swój głos i/lub zamieszczam instrukcję do głosowania przez pełnomocnika nad każdą z uchwał przewidzianych do podjęcia podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asseco Business Solutions S.A. w dniu 25 lipca 2012 roku zgodnie z ogłoszonym przez Spółkę porządkiem obrad.

.....  
(data i podpis)

**UCHWAŁA Nr 1**

**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE**

**z dnia 25 lipca 2012 r.**

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Głosowanie:**

- Za .....(ilość głosów)
- Przeciw .....(ilość głosów)
- Wstrzymuję się .....(ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

**Treść sprzeciwu\*:** .....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**Treść instrukcji\*:** .....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

*\* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.*

**UCHWAŁA Nr 2**

**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE**

**z dnia 25 lipca 2012 r.**

w sprawie: powołania Komisji Skrutacyjnej

**Głosowanie:**

- Za .....(ilość głosów)
- Przeciw .....(ilość głosów)
- Wstrzymuję się .....(ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 2 w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

**Treść sprzeciwu\*:** .....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 2 w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej.

**Treść instrukcji\*:** .....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

*\* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.*

**UCHWAŁA Nr 3**

**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE**

**z dnia 25 lipca 2012 r.**

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

**Głosowanie:**

- Za .....(ilość głosów)  
 Przeciw .....(ilość głosów)  
 Wstrzymuję się .....(ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 3 w sprawie przyjęcia porządku obrad, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

**Treść sprzeciwu\*:** .....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 3 w sprawie przyjęcia porządku obrad.

**Treść instrukcji\*:** .....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

*\*w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.*

**UCHWAŁA Nr 4**

**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE**

**z dnia 25 lipca 2012 r.**

w sprawie: zmian Statutu Spółki

**Głosowanie:**

- Za .....(ilość głosów)  
 Przeciw .....(ilość głosów)  
 Wstrzymuję się .....(ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 4 w sprawie zmian Statutu Spółki, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

**Treść sprzeciwu\*:** .....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 4 w sprawie zmian Statutu Spółki.

**Treść instrukcji\*:** .....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

*\*w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.*

**UCHWAŁA Nr 5  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE  
z dnia 25 lipca 2012 r.**

w sprawie: zmiany wynagrodzenia przysługującego Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z tytułu wykonywania jego obowiązków

**Głosowanie:**

- Za .....(ilość głosów)  
 Przeciw .....(ilość głosów)  
 Wstrzymuję się .....(ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 5 w sprawie zmiany wynagrodzenia przysługującego Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z tytułu wykonywania jego obowiązków, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

**Treść sprzeciwu\*:** .....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 5 w sprawie zmiany wynagrodzenia przysługującego Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z tytułu wykonywania jego obowiązków.

**Treść instrukcji\*:** .....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

*\*w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.*