

**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 21 grudnia 2011r.

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 21 grudnia 2011 roku, wskazuję poniżej sposób głosowania nad każdą z uchwał objętych porządkiem obrad.

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

1. Uchwała w sprawie wyboru 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. Uchwała w sprawie przyjęcia 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. Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Ceramika Nowa Gala” S.A. z siedzibą w Końskich z dnia 10 października 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych Spółki, realizowane na podstawie art. 362 § 1 pkt. 8) Kodeksu Spółek Handlowych, w brzmieniu obowiązującym od dnia 5 października 2008 roku.

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)

6. Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Ceramika Nowa Gala” S.A. z siedzibą w Końskich z dnia 10 października 2008 roku w sprawie określenia środków na sfinansowanie nabycia akcji własnych Spółki, realizowanego na podstawie art.362 § 1 pkt. 8) Kodeksu Spółek Handlowych, w brzmieniu obowiązującym od dnia 5 października 2008 roku.

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)