

**Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
na
Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki
GRAPHIC Spółka Akcyjna
zwołanym na dzień 26 czerwca 2014 r.**

I. IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA ODDAJĄCEGO GŁOS

(Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą fizyczną)*

Jaimię i nazwisko zamieszkały przyadres
zamieszkania.....

legitymujący się dokumentem tożsamościseria i nr dokumentu..... oraz numerem
PESEL , uprawniony do wykonania
..... głosów na walnym zgromadzeniu z akcji Emitenta.

.....data.....,podpis

akcjonariusza.....

(Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą prawną)*

Ja/Myimię i nazwisko

reprezentującynazwa osoby prawnej

.....adressiedziby

.....,
zarejestrowaną pod numer REGON oraz w Sądzie Rejonowym dla
....., Wydział Gospodarczy KRS pod numerem
....., uprawnionej do wykonania
..... głosów na walnym zgromadzeniu z akcji Emitenta.

za pomocą niniejszego formularza oddaję swój głos i/lub zamieszczam instrukcję do głosowania przez pełnomocnika nad każdą z uchwał przewidzianych do podjęcia w toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki GRAPHIC S.A. w dniu 26 czerwca 2014 roku zgodnie z ogłoszonym przez Spółkę porządkiem obrad.

.....data.....,podpis

akcjonariusza.....

* - niepotrzebne skreślić

Identyfikacja Akcjonariusza

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, do niniejszego pełnomocnictwa powinna zostać załączona:

- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza,
- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru, wydana nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw). Brak dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) mogą skutkować niedopuszczeniem przedstawiciela Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, powyższe dokumenty powinny zostać przesłane w formie elektronicznej jako załączniki w formacie „pdf” (lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę) na adres graphic@graphic.pl lub faksem na nr (+48) 32 25-49-773

W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza,
- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru, wydanego nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw). Brak odpowiednio potwierdzonego dokumentu upoważniającego osobę fizyczną do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) może skutkować niedopuszczeniem przedstawiciela Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

II. IDENTYFIKACJA PEŁNOMOCNIKA, JEŻELI AKCJONARIUSZ WYKONUJE PRAWO GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Udzielam pełnomocnictwa osobie fizycznej*

niniejszym udzielam/y Panu/Pani imię i nazwisko.....
zamieszkałemu/ej przy adres
zamieszkania.....
legitymującemu/ej się dokumentem tożsamościseria i nr dokumentu..... oraz
numer PESEL pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz
wykonywania prawa głosu z:
zarejestrowanych przeze mnieliczba akcji..... akcji spółki
..... Spółka Akcyjna na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki
GRAPHIC S.A. zwołanym na dzień 26 czerwca 2014 r. zgodnie z instrukcją co do sposobu
głosowania zamieszczoną poniżej/zgodnie z uznaniem pełnomocnika*.

.....data.....,podpis

akcjonariusza.....

Udzielam pełnomocnictwa osobie prawnej*

niniejszym udzielam/ynazwa osoby prawnej
adres siedziby
.....
.....zarejestrowaną pod numer REGON oraz w Sądzie
Rejonowym dla Wydział Gospodarczy
KRS pod numerem KRS pełnomocnictwa do uczestniczenia
oraz wykonywania prawa głosu z zarejestrowanych przeze mnieliczba
akcji..... akcji spółki GRAPHIC Spółka Akcyjna na Zwyczajnym Walnym
Zgromadzeniu spółki GRAPHIC S.A. zwołanym na dzień 26 czerwca 2014 r. oraz do
działania zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej/według
uznania pełnomocnika*.

.....data.....,podpis

akcjonariusza.....

* - niepotrzebne skreślić

Ustanowienie pełnomocnika – objaśnienia

Na podstawie niniejszego formularza Akcjonariusze będący osobami fizycznymi lub osobami prawnymi mają możliwość ustanowienia pełnomocnikiem dowolnie wskazaną osobę fizyczną albo dowolnie wskazany podmiot inny niż osoba fizyczna. Celem ustanowienia pełnomocnika należy uzupełnić właściwe pola identyfikujące zarówno pełnomocnika jak i Akcjonariusza znajdujące się na pierwszych stronach pełnomocnictwa i skreślić pozostałe wolne miejsca.

Akcjonariusz jest uprawniony do ustanowienia więcej niż jednego pełnomocnika lub umocowania jednego pełnomocnika do głosowania tylko z części akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na walnym zgromadzeniu Spółki. W obu przypadkach Akcjonariusz zobowiązany jest do wskazania w instrukcji do głosowania liczby akcji Spółki, do głosowania z których uprawniony jest dany pełnomocnik. W przypadku ustanowienia kilku pełnomocników należy wypełnić odrębny formularz dla każdego pełnomocnika z osobna.

Pełnomocnictwo w postaci elektronicznej

Pełnomocnictwo może zostać udzielone w postaci elektronicznej i jego udzielenie w tej formie nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres graphic@graphic.pl (lub faksem na nr (+48) 32 25-49-773) poprzez przesłanie na wskazany adres dokumentu pełnomocnictwa w formacie „pdf” (lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę) podpisanego przez Akcjonariusza, bądź, w przypadku akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne, przez osoby uprawnione do reprezentowania Akcjonariusza.

Identyfikacja pełnomocnika

W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną – dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość pełnomocnika,
- w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru, wydanego nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Brak dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) mogą skutkować niedopuszczeniem pełnomocnika Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

III. INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU

UCHWAŁA NUMER ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GRAPHIC Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 26 czerwca 2014 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki GRAPHIC S.A. z siedzibą w Katowicach uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: GRAPHIC Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia _____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

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

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

Treść sprzeciwu*:
.....
.....
.....

* - niepotrzebne skreślić

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nrw sprawie

Treść

instrukcji*:

.....
...
(podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA NUMER ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GRAPHIC Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 26 czerwca 2014 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Wybór przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

Przyjęcie porządku obrad.

Podjęcie uchwał w sprawie:

rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki GRAPHIC S.A. za rok obrotowy 2013,

rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki GRAPHIC S.A. za okres od 01 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.,

rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2013 r.,

przeznaczenia zysku spółki GRAPHIC S.A. za okres od 01 styczniu 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.,

udzielenia lub odmowy udzielenia absolutorium dla członków organów spółki GRAPHIC S.A., którzy pełnili funkcję w roku obrotowym 2013,

powołania członków Rady Nadzorczej

* - niepotrzebne skreślić

Wolne wnioski.

Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

Za

(ilość głosów)

Przeciw (ilość
głosów)

Wstrzymuję się (ilość
głosów)

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

Treść sprzeciwu*:

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

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr
.....w sprawie

.....
.....

Treść
instrukcji*:

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

* - niepotrzebne skreślić

.....
...
(podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA NUMER ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GRAPHIC Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 26 czerwca 2014 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania
Zarządu z działalności spółki GRAPHIC S.A. w 2012 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013 i zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

Za
(ilość głosów)

Przeciw (ilość
głosów)

Wstrzymuję się (ilość
głosów)

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

* - *niepotrzebne skreślić*

Treść

sprzeciwu*:

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

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nrw sprawie

.....
.....

Treść

instrukcji*:.....

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

.....

...

(podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA NUMER ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

GRAPHIC Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach

z dnia 26 czerwca 2014 r.

***w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki
GRAPHIC S.A. za okres od 01 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 395 § 2 pkt 1 KSH, uchwała co następuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego spółki GRAPHIC S.A. zatwierdza się

* - *niepotrzebne skreślić*

sprawozdanie finansowe spółki za okres od 01 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. obejmujące w szczególności:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **2.593.067,62 zł**,
- c) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. wykazujący zysk netto w wysokości **71.963,86 zł**,
- d) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **71.963,86 zł**,
- e) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **21.458,21 zł**,
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

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

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

Treść sprzeciwu*:
.....
.....
.....

* - niepotrzebne skreślić

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nrw sprawie

Treść

instrukcji*:

.....
...
(podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA NUMER ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GRAPHIC Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 26 czerwca 2014 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania
Rady Nadzorczej z działalności w 2013 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu, zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej GRAPHIC S.A. z działalności w roku obrotowym 2013 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

Za
(ilość głosów)

* - niepotrzebne skreślić

Przeciw (ilość głosów)

Wstrzymuję się (ilość głosów)

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

Treść sprzeciwu*:
.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nrw sprawie

.....
.....
Treść instrukcji*:
.....
.....
.....
.....

.....
.....
(podpis Akcjonariusza)

* - niepotrzebne skreślić

UCHWAŁA NUMER ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GRAPHIC Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 26 czerwca 2014 r.
w sprawie przeznaczenia zysku spółki GRAPHIC Spółka Akcyjna
za okres od 01 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 395 § 2 pkt 1 KSH, uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki GRAPHIC S.A. postanawia, iż zysk netto za rok obrotowy od 01 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. w wysokości **71.963,86 zł** zostanie przeznaczony na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

Za

(ilość głosów)

Przeciw (ilość

głosów)

Wstrzymuję się (ilość

głosów)

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

Treść sprzeciwu*:

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

* - niepotrzebne skreślić

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nrw sprawie

Treść

instrukcji*:

.....
...
(podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA NUMER ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GRAPHIC Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 26 czerwca 2014 r.
w sprawie udzielenia absolutorium
Prezesowi Zarządu Spółki Panu Tomaszowi Mol

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu Tomaszowi Mol absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu spółki GRAPHIC S.A. w roku obrotowym 2013.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

* - *niepotrzebne skreślić*

Głosowanie:

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

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

Treść sprzeciwu*:
.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr
.....w sprawie

Treść
instrukcji*:
.....
.....
.....
.....

.....
.....
(podpis Akcjonariusza)

* - niepotrzebne skreślić

UCHWAŁA NUMER ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GRAPHIC Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 26 czerwca 2014 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki
Pani Agnieszce Mol

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1.

Udziela się Pani Agnieszce Mol absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej spółki GRAPHIC S.A. w roku obrotowym 2013.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

Za

(ilość głosów)

Przeciw (ilość

głosów)

Wstrzymuję się (ilość

głosów)

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

Treść sprzeciwu*:

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

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr

* - niepotrzebne skreślić

.....W

sprawie

Treść

instrukcji*:

.....
...
(podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA NUMER ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GRAPHIC Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 26 czerwca 2014 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Pani Annie Muszyńskiej

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1.

Udziela się Pani Annie Muszyńskiej absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej spółki GRAPHIC S.A. w roku obrotowym 2013.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

* - niepotrzebne skreślić

Głosowanie:

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

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

Treść sprzeciwu*:
.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr
.....w sprawie

Treść
instrukcji*:
.....
.....
.....
.....

.....
.....
(podpis Akcjonariusza)

* - niepotrzebne skreślić

UCHWAŁA NUMER ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GRAPHIC Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 26 czerwca 2014 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Panu Pawłowi Paćkowskiemu

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu Pawłowi Paćkowskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej spółki GRAPHIC S.A. w roku obrotowym 2013, w którym pełnił tę funkcję do dnia 09 września 2013r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

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

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

Treść sprzeciwu*:
.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr

* - niepotrzebne skreślić

.....W

sprawie

Treść

instrukcji*:

.....
...
(podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA NUMER ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GRAPHIC Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 26 czerwca 2014 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Pani Beacie Mol

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1.

Udziela się Pani Beacie Mol absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej spółki GRAPHIC S.A. w roku obrotowym 2014.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

Za

(ilość głosów)

* - *niepotrzebne skreślić*

Przeciw (ilość głosów)

Wstrzymuję się (ilość głosów)

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

Treść sprzeciwu*:
.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nrw sprawie

Treść instrukcji*:
.....
.....
.....
.....

.....
.....
(podpis Akcjonariusza)

* - niepotrzebne skreślić

UCHWAŁA NUMER ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GRAPHIC Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 26 czerwca 2014 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Panu Adrianowi Machura

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu Adrianowi Machura absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej spółki GRAPHIC S.A. w roku obrotowym 2013.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

Za

(ilość głosów)

Przeciw (ilość
głosów)

Wstrzymuję się (ilość
głosów)

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

Treść sprzeciwu*:

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

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr

* - niepotrzebne skreślić

.....W

sprawie

Treść

instrukcji*:

.....
...
(podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA NUMER ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GRAPHIC Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 26 czerwca 2014 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Panu Tomaszowi Serafin

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu Adrianowi Machura absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej spółki GRAPHIC S.A. w roku obrotowym 2013r. , w okresie w którym sprawował tę funkcję to jest od dnia 02 października 2013r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

* - *niepotrzebne skreślić*

Głosowanie:

Za

(ilość głosów)

Przeciw (ilość

głosów)

Wstrzymuję się (ilość

głosów)

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

Treść sprzeciwu*:

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

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr
.....w sprawie

.....
.....

Treść
instrukcji*:

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

.....
.....
(podpis Akcjonariusza)

* - niepotrzebne skreślić

UCHWAŁA NUMER ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GRAPHIC Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 26 czerwca 2014 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Tomasza Serafin

Działając na podstawie art. 385 § 1 KSH oraz § 15 pkt. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1.

Powołuje się do składu Rady Nadzorczej Tomasza Serafina.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

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

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

Treść sprzeciwu*:
.....
.....

* - niepotrzebne skreślić

.....
.....
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nrw sprawie

.....
Treść

instrukcji*:
.....
.....
.....
.....
.....

.....
.....
(podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA NUMER ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GRAPHIC Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 26 czerwca 2014 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Tomasza Starzec

Działając na podstawie art. 385 § 1 KSH oraz § 15 pkt. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1.

Powołuje się do składu Rady Nadzorczej Tomasza Starzec.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

* - *niepotrzebne skreślić*

Głosowanie:

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

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

Treść sprzeciwu*:

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

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr
.....w sprawie

.....
.....

Treść
instrukcji*:

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

.....
.....
(podpis Akcjonariusza)

* - niepotrzebne skreślić

UCHWAŁA NUMER ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GRAPHIC Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 26 czerwca 2014 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Martyny Mol

Działając na podstawie art. 385 § 1 KSH oraz § 15 pkt. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1.

Powołuje się do składu Rady Nadzorczej Martynę Mol.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

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

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

Treść sprzeciwu*:
.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr

* - niepotrzebne skreślić

.....W

sprawie

Treść

instrukcji*:

.....
(podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA NUMER ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GRAPHIC Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 26 czerwca 2014 r.
w sprawie nabycia akcji własnych
oraz upoważnienia udzielonego Zarządowi

Działając na podstawie art. 393 § 6 KSH oraz 361 § 1 pkt. 8 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1.

Udziela się Zarządowi Spółki upoważnienia w rozumieniu 361 § 1 pkt. 8 KSH , do nabycia akcji własnych Spółki, na zasadach określonych poniżej.

§ 2.

Przedmiotem nabycia mogą być wyłącznie w pełni pokryte akcje Spółki.

* - *niepotrzebne skreślić*

§ 3.

Nabycie akcji własnych Spółki może nastąpić w szczególności, lecz nie wyłącznie poprzez:

- a) składanie zleceń maklerskich;
- b) zawierani transakcji parkietowych;
- c) zawieranie transakcji poza obrotem zorganizowanym;
- d) ogłoszenie wezwania.

§ 4.

Przedmiotem nabycia mogą być akcje własne Spółki w liczbie nie większej niż 10% ogólnej liczby akcji Spółki, co odpowiadać powinno nie więc niż 10% kapitału zakładowego Spółki.

§ 5.

Nabywanie akcji własnych Spółki może następować w okresie nie dłuższym niż do dnia 31 marca 2015r. lub do czasu wyczerpania kwoty, o której mowa w § 7 poniżej.

§ 6.

Nabywanie akcji własnych może następować za kwotę nie niższą niż 0,20 zł i nie wyższą niż 10,00 zł.

§ 7.

Na nabycie akcji własnych Spółki przeznaczona się kwota 200.000,00 zł., obejmująca oprócz ceny akcji własnych, także koszty ich nabycia.

§ 8.

Nabyte akcje własne Spółki mogą być przeznaczone do:

- a) finansowania transakcji przejmowania innych podmiotów na rynku;
- b) umorzenia;
- c) innych celów według uznania Zarządu Spółki po uzyskaniu stosownej zgody Rady Nadzorczej.

§ 9.

1. Upoważnia się Zarząd do dokonywania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z nabyciem akcji własnych Spółki oraz czynnościami, o których mowa w § 8 powyżej. W szczególności w granicach niniejszej uchwały ostateczna liczba, sposób nabycia, cena, termin nabycia, oraz warunki ewentualnej odsprzedaży, zostaną ustalone przez Zarządu Spółki.

2. W przypadku gdyby stroną czynności, o których mowa w ust. 1 powyżej, byli członkowie Zarządu Spółki, uprawnienie określone w ust. 1 powyżej, przysługują Radzie Nadzorczej Spółki.

§ 10.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

Za

(ilość głosów)

Przeciw (ilość
głosów)

Wstrzymuję się (ilość
głosów)

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

Treść sprzeciwu*:

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

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr

* - niepotrzebne skreślić

.....W

sprawie

Treść

instrukcji*:

.....
(podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA NUMER ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GRAPHIC Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 26 czerwca 2014 r.
w sprawie utworzenia i użycia kapitału rezerwowego

Działając na podstawie § 23 pkt. 9 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1.

Tworzy się kapitał rezerwowy w kwocie 200.000,00 zł, na który przeznaczają się kwoty zgromadzone w kapitale zapasowym.

§ 2.

Środki zgromadzone na kapitale rezerwowym przeznaczają się na nabycie akcji własnych Spółki, zgodnie z uchwałą nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Graphic S.A. Z dnia 26 czerwca 2014r.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

* - *niepotrzebne skreślić*

Głosowanie:

Za

(ilość głosów)

Przeciw (ilość
głosów)

Wstrzymuję się (ilość
głosów)

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

Treść sprzeciwu*:

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

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr
.....w sprawie

.....
.....

Treść
instrukcji*:

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

.....
(podpis Akcjonariusza)

* - niepotrzebne skreślić

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI

OBJAŚNIENIA

Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku gdy dane pole nie jest uzupełniane, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

W przypadku uzupełnienia rubryki „inne” akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na wypadek zgłoszenia innych projektów uchwał przez akcjonariuszy Spółki, w tym również w przypadku zgłoszenia jakichkolwiek zmian do odpowiadających poszczególnym punktom obrad projektów uchwał.

W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się od głosu”. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.

W żadnym przypadku suma akcji Spółki, których dotyczyć będzie instrukcja co do odmiennego głosowania z posiadanych akcji nie może przekroczyć liczby wszystkich akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na walnym zgromadzeniu.

Zwracamy uwagę, że treści projektów uchwał załączone do niniejszego formularza mogą różnić się od treści uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „inne” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

Zarząd Spółki zwraca uwagę, iż w przypadku rozbieżności pomiędzy danymi akcjonariusza wskazanymi w pełnomocnictwie a danymi znajdującymi się na liście akcjonariuszy sporządzonej w oparciu o wykaz otrzymany z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., opisanego w § 406³ Kodeksu spółek handlowych, zarówno akcjonariusz jak i jego pełnomocnik mogą zostać niedopuszczeni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na powyższym formularzu. Pełnomocnictwo może być udzielone na innych drukach, wg uznania akcjonariusza pod warunkiem zawarcia wszystkich wymaganych przepisami prawa elementów. Ponadto Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Spółka zastrzega, że akcjonariusz wykorzystujący elektroniczne środki komunikacji ponosi wyłączne ryzyko związane z wykorzystaniem tej formy.

Zgodnie z art. 87 ust 1 pkt. 4) w zw. z 90 ust. 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej „Ustawa o Ofercie”) na pełnomocniku, któremu nie udzielono pisemnie wiążącej instrukcji co do sposobu głosowania ciąży obowiązeki informacyjne określone w art. 69 Ustawy o Ofercie w szczególności polegające na obowiązku zawiadomienia Komisji Nadzoru Finansowego oraz Spółki o osiągnięciu lub przekroczeniu przez danego pełnomocnika progu 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33¹/₃%, 50%, 75% lub 90% ogólnej liczby głosów w Spółce.

* - *niepotrzebne skreślić*