

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU BIO PLANET S.A.
ZWOŁANE NA DZIEŃ 12 CZERWCA 2015 ROKU.**

Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem Akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika. Niniejszym formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa.

Dane Akcjonariusza:

Imię/Nazwisko/Firma:
Adres zamieszkania/Siedziby:
PESEL/NIP:
Nr dowodu osobistego:

Dane Pełnomocnika:

Imię/Nazwisko/Firma:
Adres zamieszkania/Siedziby:
PESEL/NIP:
Nr dowodu osobistego:

Zamieszczone poniżej tabele odwołują się do punktów porządku obrad oraz projektów uchwał zamieszczonych wraz z opublikowanym ogłoszeniem o zwołaniu Zgromadzenia. Zarząd Spółki informuje, że projekty te mogą różnić się od uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki i zaleca poinstruowanie pełnomocnika o sposobie postępowania w takim przypadku.

Akcjonariusz wydaje instrukcję poprzez wstawienie znaku „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku chęci udzielenia innych instrukcji Akcjonariusz wypełnia rubrykę „inne instrukcje”. W przypadku decyzji co do odmiennego głosowania z poszczególnych akcji Akcjonariusz winien wskazać liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub ma „wstrzymać się od głosu”. W braku powyższego wskazania przyjmuje się, że pełnomocnik upoważniony jest do głosowania we wskazany sposób ze wszystkich akcji Akcjonariusza.

1. Odstąpienie od powołania Komisji Skrutacyjnej.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:
Inne instrukcje:

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:
Inne instrukcje:

3. Przyjęcie porządku obrad.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

Inne instrukcje:

4. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014 i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

Inne instrukcje:

5. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2014 i podziału niepodzielonych zysku netto z lat ubiegłych.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

Inne instrukcje:

6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Sylwestrowi Strużynie - Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

Inne instrukcje:

7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Grzegorzowi Mulikowi - Wiceprezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

Inne instrukcje:

8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Robertowi Więclawskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:
Inne instrukcje:

9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Sławomirowi Chłoniowi - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:
Inne instrukcje:

10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Barbarze Marioli Strużynie - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:
Inne instrukcje:

11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Michałowi Mulikowi - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:
Inne instrukcje:

12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Iwonie Lewandowskiej - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:
Inne instrukcje:

13. Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynagradzania Rady Nadzorczej

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:
Inne instrukcje:

Podpis Akcjonariusza