

PEŁNOMOCNICTWO

Dane identyfikujące akcjonariusza:

1. Imię i nazwisko/Firma:.....
.....
2. Adres zamieszkania/siedziby.....
.....
3. Liczba akcji.....

Dane identyfikujące pełnomocnika:

1. Imię i nazwisko/Firma:.....
.....
2. Adres zamieszkania/siedziby.....
.....
3. Dokument identyfikujący pełnomocnika.....

Mocą niniejszego pełnomocnictwa Akcjonariusz upoważnia Pełnomocnika do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszy BEEF SAN Zakładów Mięsnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku zwołanym na dzień 22 marca 2010 roku i do wykonywania w jego imieniu wszystkich praw mu przysługujących, w tym zwłaszcza prawa głosu. Pełnomocnik może/nie może *) udzielić dalszego pełnomocnictwa.

W głosowaniu nad uchwałami zapadającymi na Zgromadzeniu pełnomocnik głosuje według własnego uznania*)

W głosowaniu nad uchwałami zapadającymi na Zgromadzeniu pełnomocnik głosuje w następujący sposób:

1. Przy wyborze Przewodniczącego Zgromadzenia:
ZA - ze wszystkich akcji/zakcji*)
PRZECIW - ze wszystkich akcji/z akcji*)
WSTRZYMUJE SIĘ - ze wszystkich akcji/zakcji*)
2. Przy wyborze Komisji Mandatowo- Skrutacyjnej:
ZA - ze wszystkich akcji/zakcji*)
PRZECIW - ze wszystkich akcji/z akcji*)
WSTRZYMUJE SIĘ - ze wszystkich akcji/zakcji*)
3. Przy podejmowaniu uchwał w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki
ZA - ze wszystkich akcji/zakcji*)
PRZECIW - ze wszystkich akcji/z akcji*)
WSTRZYMUJE SIĘ - ze wszystkich akcji/zakcji*)

4. Przy podejmowaniu uchwał w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki
ZA - ze wszystkich akcji/zakcji*)
PRZECIW - ze wszystkich akcji/zakcji*)
WSTRZYMUJE SIĘ - ze wszystkich akcji/zakcji*)
5. Przy podejmowaniu uchwały w przedmiocie nabywania akcji własnych Spółki:
ZA - ze wszystkich akcji/zakcji*)
PRZECIW - ze wszystkich akcji/zakcji*)
WSTRZYMUJE SIĘ - ze wszystkich akcji/zakcji*)

W sprawach, o których mowa w art. 404 § 2 Kodeksu spółek handlowych pełnomocnik głosuje według własnego uznania stosownie do treści wniosku.

.....
(miejsce i data)

.....
(podpis/y)

*) niepotrzebne skreślić