

.....
(miejsce i data)

**INSTRUKCJA GŁOSOWANIA NA NWZA SPÓŁKI MASTERS SA Z SIEDZIBĄ W
ZAMOŚCIU ZWOŁANE NA DZIEŃ 31.12.2008r. NA GODZ. 13:00**

Niniejszym ja,, legitymujący(-a) się dowodem osobistym o numerze, w związku z pełnomocnictwem do wykonywania prawa głosu z akcji spółki Masters S.A. będących moją własnością, udzielonym Stowarzyszeniu Inwestorów Indywidualnych, wydaję poniższą instrukcję głosowania zgodnie z zaproponowanym przez Spółkę porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ

5. Przyjęcie porządku obrad.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ

6. Przedstawienie przez Zarząd Spółki istotnych elementów treści planu połączenia, sprawozdania Zarządu i opinii biegłego.

7. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia WIKANA S.A. z siedzibą w Lublinie z MASTERS S.A. z siedzibą w Zamościu, na warunkach określonych w planie połączenia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ

9. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ

10. Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji serii F oraz praw do akcji serii F, do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ

11. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację wszystkich akcji zwykłych na okaziciela serii F oraz praw do akcji na okaziciela serii F, w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ

13. Zamknięcie obrad.

W przypadku uchwał nie objętych przewidywanym porządkiem obrad upoważniam przedstawiciela Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych do głosowania w sposób chroniący interes akcjonariuszy mniejszościowych, zgodnie ze statutem Stowarzyszenia.

.....

(data i podpis)