

**Formularz do wykonania prawa głosu przez pełnomocnika**

**na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu  
Polimex Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie  
zwołanym na dzień 09 grudnia 2020 r.**

**Dane Akcjonariusza:**

Imię i nazwisko/Nazwa: .....

Seria i numer dowodu tożsamości/Numer właściwego rejestru: .....

PESEL/NIP: .....

Adres zamieszkania/siedziba: .....

oświadczam(y), że .....

*(imię i nazwisko/firma akcjonariusza)*

(„**Akcjonariusz**”) jako uprawniony do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Polimex Mostostal S.A., posiadam(y) uprawnienie do wykonywania prawa głosu z:

..... **(liczba) akcji zwykłych na okaziciela**

Polimex Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) i niniejszym upoważniam(y):

Pana/Panią ....., legitymującego (ą) się /dowodem tożsamości/paszportem serii ..... o numerze ....., PESEL ....., zamieszkałego/(ą) .....

*albo*

.....

*(nazwa podmiotu)*

z siedzibą w ..... i adresem .....

....., NIP ....., REGON ....., **do reprezentowania** Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, zwołanym na dzień 03 marca 2020 r., godzina 10:00, w Warszawie przy al. Jana Pawła II 12, („**Zwyczajne Walne Zgromadzenie**”), a w szczególności do udziału, składania wniosków na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności oraz do głosowania w imieniu Akcjonariusza z posiadanych ..... **(liczba) akcji zwykłych Spółki**, zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej/ według uznania pełnomocnika\*.

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

Formularz do wykonania prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu  
Polimex Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie zwołanym na dzień 09 grudnia 2020 r.

(do punktu 2 porządku obrad)

**UCHWAŁA NR \_\_**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**Polimex Mostostal Spółki Akcyjnej**  
z dnia 09 grudnia 2020 r.

w sprawie: **wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

§1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex Mostostal Spółka Akcyjna, w głosowaniu tajnym, wybrało Pana/Panią ..... na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 09 grudnia 2020 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Instrukcja**

**Głosowanie:**

- Za ..... (liczba głosów)  
 Przeciw ..... (liczba głosów)  
 Wstrzymuję się ..... (liczba głosów)

**Treść sprzeciwu \***

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

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie przedmiotowej uchwały

**Treść instrukcji \***

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

\* - niepotrzebne skreślić

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

(do punktu 5 porządku obrad)

**UCHWAŁA NR \_\_**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**Polimex Mostostal Spółki Akcyjnej**  
z dnia 09 grudnia 2020 r.

w sprawie: **przyjęcia porządku obrad**

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex Mostostal Spółki Akcyjnej przyjmuje porządek obrad Zgromadzenia w brzmieniu ogłoszonym na stronie internetowej Spółki oraz w formie raportu bieżącego nr 56/2020, opublikowanego w dniu 10 listopada 2020 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Instrukcja**

**Głosowanie:**

- |                          |                |                       |
|--------------------------|----------------|-----------------------|
| <input type="checkbox"/> | Za             | ..... (liczba głosów) |
| <input type="checkbox"/> | Przeciw        | ..... (liczba głosów) |
| <input type="checkbox"/> | Wstrzymuję się | ..... (liczba głosów) |

**Treść sprzeciwu \***

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

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie przedmiotowej uchwały

**Treść instrukcji \***

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

\* - niepotrzebne skreślić

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

(do punktu 6 porządku obrad)

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**Polimex Mostostal Spółki Akcyjnej**  
z dnia 09 grudnia 2020 r.

w sprawie: **odwołania ze składu Rady Nadzorczej Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex Mostostal Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 1 lit. „d” Statutu Spółki postanawia:

§ 1

Odwołać Panią/Pana ..... ze składu Rady Nadzorczej Polimex Mostostal S.A.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Instrukcja**

**Głosowanie:**

- |                          |                |                       |
|--------------------------|----------------|-----------------------|
| <input type="checkbox"/> | Za             | ..... (liczba głosów) |
| <input type="checkbox"/> | Przeciw        | ..... (liczba głosów) |
| <input type="checkbox"/> | Wstrzymuję się | ..... (liczba głosów) |

**Treść sprzeciwu \***

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

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie przedmiotowej uchwały

**Treść instrukcji \***

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

\* - niepotrzebne skreślić

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

(do punktu 6 porządku obrad)

**UCHWAŁA NR \_\_**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**Polimex Mostostal Spółki Akcyjnej**  
z dnia 09 grudnia 2020 r.

w sprawie: **powołania do składu Rady Nadzorczej Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex Mostostal Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 1 lit. „d” Statutu Spółki postanawia:

§ 1

Powołać Panią/Pana ..... do składu Rady Nadzorczej Polimex Mostostal S.A. na okres XIII wspólnej kadencji obejmującej lata 2019 – 2022.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Instrukcja**

**Głosowanie:**

- |                          |                |                       |
|--------------------------|----------------|-----------------------|
| <input type="checkbox"/> | Za             | ..... (liczba głosów) |
| <input type="checkbox"/> | Przeciw        | ..... (liczba głosów) |
| <input type="checkbox"/> | Wstrzymuję się | ..... (liczba głosów) |

**Treść sprzeciwu \***

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

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie przedmiotowej uchwały

**Treść instrukcji \***

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

\* - niepotrzebne skreślić

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

(do punktu 7 porządku obrad)

**UCHWAŁA NR \_\_**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**Polimex Mostostal Spółki Akcyjnej**  
z dnia 09 grudnia 2020 r.

w sprawie: **w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex Mostostal Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych postanawia, że koszty zwołania i odbycia niniejszego Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Instrukcja**

**Głosowanie:**

- |                          |                |                       |
|--------------------------|----------------|-----------------------|
| <input type="checkbox"/> | Za             | ..... (liczba głosów) |
| <input type="checkbox"/> | Przeciw        | ..... (liczba głosów) |
| <input type="checkbox"/> | Wstrzymuję się | ..... (liczba głosów) |

**Treść sprzeciwu \***

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

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie przedmiotowej uchwały

**Treść instrukcji \***

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

\* - niepotrzebne skreślić

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

## INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO FORMULARZY

### Identyfikacja Akcjonariusza

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

1. W przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza. Dodatkowo akcjonariusz będący osobą fizyczną winien załączyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych w celu identyfikacji akcjonariusza na potrzeby weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej;
2. W przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do udzielenia upoważnienia pełnomocnikowi do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu.

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

1. 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 tożsamości akcjonariusza;
2. 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 lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do udzielenia upoważnienia pełnomocnikowi do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu.

### Identyfikacja pełnomocnika

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

1. W przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną - kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika;
2. 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 lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu.

### Uwagi dodatkowe

Zarząd Spółki Polimex Mostostal S.A. zwraca uwagę, że w przypadku rozbieżności pomiędzy danymi akcjonariusza wskazanymi w pełnomocnictwie, a danymi znajdującymi się na liście akcjonariuszy sporządzonej w oparciu o wykaz otrzymany od podmiotu prowadzącego depozyt papierów wartościowych (KDPW S.A.) i przekazanego spółce zgodnie z art. 406<sup>3</sup> kodeksu spółek handlowych, akcjonariusz oraz pełnomocnik mogą nie zostać dopuszczeni do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Korzystanie z niniejszych formularzy przez akcjonariusza i pełnomocnika nie jest obowiązkowe. Korzystanie z niniejszego formularza zależy od decyzji akcjonariusza i pełnomocnika, a przedstawione wzory formularzy nie są dokumentami jedynie obowiązującymi, lecz dokumentami, z których akcjonariusz może skorzystać, ale nie jest to obligatoryjne.

Istnieje możliwość przesłania pełnomocnictwa drogą elektroniczną, na adres: [nwz09122020@polimex.pl](mailto:nwz09122020@polimex.pl), jednakże ryzyko związane z użyciem elektronicznej formy komunikacji leży po stronie akcjonariusza.