

Formularz do wykonania prawa głosu przez pełnomocnika

**na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Polimex-Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie
zwołanym na dzień 30 listopada 2017 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 (a) się /dowodem tożsamości/paszportem serii o numerze, PESEL, zamieszkałego/(a)

albo

.....
(nazwa podmiotu)

z siedzibą w i adresem, NIP, Regon, **do reprezentowania** Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, zwołanym na dzień 30 listopada 2017 r., godzina 10.00, w Warszawie przy al. Jana Pawła II 12, („**Nadzwyczajne 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 30 listopada 2017 r.**

UCHWAŁA NR __

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej

z dnia _____ 2017 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeks spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal Spółka Akcyjna, w głosowaniu tajnym, wybrało Pana/Panią _____ na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu _____ 2017 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Instrukcja

Głosowanie:

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

Treść sprzeciwu *

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

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały

Treść instrukcji *

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

* - *niepotrzebne skreślić*

.....
(miejsowość, 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 30 listopada 2017 r.**

UCHWAŁA NR __

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej

z dnia _____ 2017 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej przyjmuje porządek obrad Zgromadzenia w brzmieniu ogłoszonym na stronie internetowej Spółki oraz w formie raportu bieżącego nr ____ / 2017, opublikowanego w dniu _____ 2017 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja

Głosowanie:

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

Treść sprzeciwu *

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

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały

Treść instrukcji *

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

* - niepotrzebne skreślić

.....
(miejscowość, 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 30 listopada 2017 r.**

UCHWAŁA NR __

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej

z dnia _____ 2017 r.

w sprawie: zmiany Statutu Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej (dalej „Spółka”) działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 lit. d Statutu Spółki, w głosowaniu tajnym, powołuje Panią/Pana do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja

Głosowanie:

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

Treść sprzeciwu *

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

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały

Treść instrukcji *

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

* - niepotrzebne skreślić

.....
(miejscowość, 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 30 listopada 2017 r.

UCHWAŁA NR __

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej

z dnia _____ 2017 r.

w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej (dalej „Spółka”) działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 lit. e Statutu Spółki dokonuje zmiany Statutu Spółki w następujący sposób:

§7 ust.1 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

1. *Przedmiotem działalności Spółki jest:*
 - 1) *Uprawy rolne inne niż wieloletnie (PKD 01.1),*
 - 2) *Uprawa roślin wieloletnich (PKD 01.2),*
 - 3) *Działalność usługowa wspomagająca rolnictwo i następująca po zbiorach (PKD 01.6),*
 - 4) *Działalność usługowa związana z leśnictwem (PKD 02.4),*
 - 5) *Wydobywanie kamienia, piasku i gliny (PKD 08.1),*
 - 6) *Działalność usługowa wspomagająca eksploatację złóż ropy naftowej i gazu ziemnego (PKD 09.1),*
 - 7) *Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie (PKD 09.9),*
 - 8) *Produkcja pozostałych wyrobów z drewna, korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania (PKD 16.2),*
 - 9) *Produkcja wyrobów z betonu, cementu i gipsu (PKD 23.6),*
 - 10) *Cięcie, formowanie i wykańczanie kamienia (PKD 23.7),*
 - 11) *Produkcja wyrobów ściernych i pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 23.9),*
 - 12) *Produkcja rur, przewodów, kształtowników zamkniętych i łączników ze stali (PKD 24.2),*
 - 13) *Produkcja pozostałych wyrobów ze stali poddanej wstępnej obróbce (PKD 24.3),*
 - 14) *Produkcja metalowych elementów konstrukcyjnych (PKD 25.1),*
 - 15) *Produkcja zbiorników, cystern i pojemników metalowych (PKD 25.2),*
 - 16) *Produkcja wytwornic pary, z wyłączeniem kotłów do centralnego ogrzewania gorącą wodą, (PKD 25.3),*
 - 17) *Kucie, prasowanie, wylaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków (PKD 25.5),*
 - 18) *Obróbka metali i nakładanie powłok na metale; obróbka mechaniczna elementów metalowych (PKD 25.6),*
 - 19) *Produkcja wyrobów nożowniczych, sztućców, narzędzi i wyrobów metalowych ogólnego przeznaczenia (PKD 25.7),*
 - 20) *Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych (PKD 25.9),*
 - 21) *Produkcja elektronicznych elementów i obwodów drukowanych (PKD 26.1),*
 - 22) *Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych (PKD 26.2),*
 - 23) *Produkcja elektrycznych silników, prądnic, transformatorów, aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej (PKD 27.1),*
 - 24) *Produkcja izolowanych przewodów i kabli oraz sprzętu instalacyjnego (PKD 27.3),*
 - 25) *Produkcja sprzętu gospodarstwa domowego (PKD 27.5),*
 - 26) *Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego (PKD 27.9),*
 - 27) *Produkcja maszyn ogólnego przeznaczenia (PKD 28.1),*
 - 28) *Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia (PKD 28.2),*
 - 29) *Produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa (PKD 28.3),*
 - 30) *Produkcja maszyn i narzędzi mechanicznych (PKD 28.4),*
 - 31) *Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia (PKD 28.9),*
 - 32) *Produkcja nadwozi do pojazdów silnikowych; produkcja przyczep i naczep (PKD 29.2),*
 - 33) *Produkcja statków i łodzi (PKD 30.1),*
 - 34) *Produkcja wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 32.9),*
 - 35) *Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych, maszyn i urządzeń (PKD 33.1),*
 - 36) *Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.2),*
 - 37) *Wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja i handel energią elektryczną (PKD 35.1),*
 - 38) *Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (PKD*

Formularz do wykonania prawa głosu przez pełnomocnika

na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Polimex-Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie zwołanym na dzień 30 listopada 2017 r.

- 35.3),
- 39) Zbieranie odpadów (PKD 38.1),
 - 40) Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów (PKD 38.2),
 - 41) Odzysk surowców (PKD 38.3),
 - 42) Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD 41.1),
 - 43) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieskalnych (PKD 41.20.Z),
 - 44) Roboty związane z budową dróg kołowych i szynowych (PKD 42.1),
 - 45) Roboty związane z budową rurociągów, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (PKD 42.2),
 - 46) Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, (PKD 42.9),
 - 47) Przygotowanie terenu pod budowę (PKD 43.1),
 - 48) Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych (PKD 43.2),
 - 49) Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.3),
 - 50) Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane (PKD 43.9),
 - 51) Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie (PKD 46.1),
 - 52) Sprzedaż hurtowa narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej (PKD 46.5),
 - 53) Sprzedaż hurtowa maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia (PKD 46.6),
 - 54) Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa (PKD 46.7),
 - 55) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.9),
 - 56) Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.1),
 - 57) Sprzedaż detaliczna artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.5),
 - 58) Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.7),
 - 59) Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.9),
 - 60) Pozostały transport lądowy pasażerski (PKD 49.3),
 - 61) Transport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana z przeprowadzkami (PKD 49.4),
 - 62) Magazynowanie i przechowywanie towarów (PKD 52.1),
 - 63) Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy (PKD 52.2),
 - 64) Hotele i podobne obiekty zakwaterowania (PKD 55.1),
 - 65) Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (PKD 55.2),
 - 66) Pozostałe zakwaterowanie (PKD 55.9),
 - 67) Restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne (PKD 56.1),
 - 68) Przygotowanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering) i pozostała gastronomiczna działalność usługowa (PKD 56.2),
 - 69) Przygotowywanie i podawanie napojów (PKD 56.3),
 - 70) Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania (PKD 58.1),
 - 71) Działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania (PKD 58.2),
 - 72) Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD 59.2),
 - 73) Nadawanie programów radiofonicznych (PKD 60.1),
 - 74) Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana (PKD 62),
 - 75) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność: działalność portali internetowych (PKD 63.1),
 - 76) Działalność holdingów finansowych (PKD 64.2),
 - 77) Pozostała finansowa działalność usługowa z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 64.9),
 - 78) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.1),
 - 79) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.2),
 - 80) Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie (PKD 68.3),
 - 81) Działalność prawnicza (PKD 69.1),
 - 82) Działalność rachunkowo - księgowo: doradztwo podatkowe (PKD 69.20),
 - 83) Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD 70.1),
 - 84) Doradztwo związane z zarządzaniem (PKD 70.2),
 - 85) Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD 70.21),
 - 86) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z),
 - 87) Działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.1),
 - 88) Badania i analizy techniczne (PKD 71.2),
 - 89) Reklama (PKD 73.1),
 - 90) Badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.2),

Formularz do wykonania prawa głosu przez pełnomocnika

na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Polimex-Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie zwołanym na dzień 30 listopada 2017 r.

- 91) Działalność fotograficzna (PKD 74.2).
- 92) Działalność związana z tłumaczeniami (PKD 74.3)
- 93) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.9),
- 94) Wynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 77.1),
- 95) Wypożyczanie i dzierżawa artykułów użytku osobistego i domowego (PKD 77.2).
- 96) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych (PKD 77.3),
- 97) Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (PKD 78.1),
- 98) Działalność agencji pracy tymczasowej (PKD 78.2),
- 99) Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników (PKD 78.3),
- 100) Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane (PKD 79.90),
- 101) Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa (PKD 80.20.Z),
- 102) Sprzątanie obiektów (PKD 81.2),
- 103) Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni (PKD 81.3),
- 104) Działalność związana z administracyjną obsługą biura włączając działalność wspomagającą (PKD 82.1),
- 105) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.3),
- 106) Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.99),
- 107) Pozaszkolne formy edukacji (PKD 85.5),
- 108) Działalność wspomagająca edukację (PKD 85.6),
- 109) Działalność związana ze sportem (PKD 93.1),
- 110) Działalność rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93.2),
- 111) Naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu komunikacyjnego (PKD 95.1),
- 112) Produkcja surówki, żelazostopów, żeliwa i stali oraz wyrobów hutniczych (PKD 24.10.Z),
- 113) Produkcja metali szlachetnych i innych metali nieżelaznych (PKD 24.4).

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu, uwzględniającego zmiany Statutu objęte treścią niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Instrukcja

Głosowanie:

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

Treść sprzeciwu *

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Formularz do wykonania prawa głosu przez pełnomocnika

**na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Polimex-Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie
zwołanym na dzień 30 listopada 2017 r.**

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały

Treść instrukcji *

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

* - niepotrzebne skreślić

.....
(miejscowość, 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 30 listopada 2017 r.

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. 406³ kodeksu spółek handlowych, akcjonariusz oraz pełnomocnik mogą nie zostać dopuszczeni do uczestnictwa w Zwyczajnym 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: nwza30112017@polimex.pl, jednakże ryzyko związane z użyciem elektronicznej formy komunikacji leży po stronie akcjonariusza.