

Formularz do wykonania prawa głosu przez pełnomocnika

**na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
„Polimex-Mostostal” S.A. z siedzibą w Warszawie
zwołanym na dzień 4 października 2018 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 4 października 2018 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 4 października 2018 r.**

UCHWAŁA NR __

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

„Polimex-Mostostal” Spółki Akcyjnej

z dnia 4 października 2018 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 4 października 2018 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 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 4 października 2018 r.**

UCHWAŁA NR __

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

„Polimex-Mostostal” Spółki Akcyjnej

z dnia 4 października 2018 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Polimex-Mostostal” Spółki Akcyjnej (dalej „Spółka”) przyjmuje porządek obrad Zgromadzenia w brzmieniu ogłoszonym na stronie internetowej Spółki oraz w formie raportu bieżącego nr ____ / ____, opublikowanego w dniu _____ 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 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 4 października 2018 r.**

UCHWAŁA NR __

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

„Polimex-Mostostal” Spółki Akcyjnej

z dnia 4 października 2018 r.

w sprawie: odwołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Polimex-Mostostal” Spółki Akcyjnej (dalej „Spółka”) działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 lit. „d” Statutu Spółki, w głosowaniu tajnym, odwołuje Pana _____ z funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja

Głosowanie:

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

Treść sprzeciwu *

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

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie 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 4 października 2018 r.**

**UCHWAŁA NR __
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**„Polimex-Mostostal” Spółki Akcyjnej
z dnia 4 października 2018 r.
w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Polimex-Mostostal” Spółki Akcyjnej (dalej „Spółka”) działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 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 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 4 października 2018 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 Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Korzystanie z niniejszych formularzy przez akcjonariusza i pełnomocnika nie jest obowiązkowe. Korzystanie z niniejszego formularza zależy od decyzji akcjonariusza i pełnomocnika,

Formularz do wykonania prawa głosu przez pełnomocnika

**na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
„Polimex-Mostostal” S.A. z siedzibą w Warszawie
zwołanym na dzień 4 października 2018 r.**

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: nwza04102018@polimex.pl, jednakże ryzyko związane z użyciem elektronicznej formy komunikacji leży po stronie akcjonariusza.