

Formularz do wykonania prawa głosu przez pełnomocnika

**na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Polimex Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie
zwołanym na dzień 03 marca 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*.

.....
(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 03 marca 2020 r.

(do punktu 2 porządku obrad)

**UCHWAŁA NR ____
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex Mostostal Spółki Akcyjnej
z dnia 03 marca 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 03 marca 2020 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 03 marca 2020 r.

(do punktu 5 porządku obrad)

**UCHWAŁA NR __
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex Mostostal Spółki Akcyjnej
z dnia 03 marca 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 8/2019, opublikowanego w dniu 05 lutego 2020 r.

§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 03 marca 2020 r.

(do punktu 6 porządku obrad)

**UCHWAŁA NR ____
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex Mostostal Spółki Akcyjnej
z dnia 03 marca 2020 r.**

w sprawie: **ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex Mostostal Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 i 2 Statutu Spółki postanawia:

§ 1

Ustalić, iż Rada Nadzorcza Polimex Mostostal S.A. XIII kadencji składać się będzie z ... (słownie:)
Członków 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 03 marca 2020 r.

(do punktu 6 porządku obrad)

**UCHWAŁA NR ____
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex Mostostal Spółki Akcyjnej
z dnia 03 marca 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:

- 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 03 marca 2020 r.

(do punktu 6 porządku obrad)

**UCHWAŁA NR ____
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex Mostostal Spółki Akcyjnej
z dnia 03 marca 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 | (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 03 marca 2020 r.

(do punktu 7 porządku obrad)

**UCHWAŁA NR ___
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex Mostostal Spółki Akcyjnej
z dnia 03 marca 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 | (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 03 marca 2020 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, 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: zwz03032020@polimex.pl, jednakże ryzyko związane z użyciem elektronicznej formy komunikacji leży po stronie akcjonariusza.