

**FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY PRZEDSIĘBIORSTWA
PRZEMYSŁU BETONÓW „PREFABET-BIAŁE BŁOTA” S.A.
Z SIEDZIBĄ W BIAŁYCH BŁOTACH
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 5 LIPCA 2013 ROKU**

Niniejszy formularz przygotowany został stosownie do postanowień art. 402³ pkt 5 Kodeksu Spółek Handlowych w celu umożliwienia oddania głosu przez pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów „PREFABET-BIAŁE BŁOTA” S.A. z siedzibą w Białych Błotach, zwołanym na dzień 5 lipca 2013 roku.

Wykorzystanie niniejszego formularza nie jest obowiązkowe, zależy tylko i wyłącznie od decyzji Akcjonariusza, i nie jest warunkiem oddania głosu przez pełnomocnika. Formularz zawiera w szczególności instrukcję dotyczącą wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

Niniejszy formularz nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez Akcjonariusza.

Niniejszy formularz umożliwia:

- a) w części I - identyfikację Akcjonariusza oddającego głos oraz jego pełnomocnika,
- b) w części II - oddanie głosu, złożenie sprzeciwu oraz zamieszczenie instrukcji dotyczących sposobu głosowania w odniesieniu do każdej z uchwał, nad którą głosować ma pełnomocnik.

Akcjonariusz wydaje instrukcję poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku zaznaczenia rubryki „Inne” – Akcjonariusz powinien określić w tej rubryce instrukcji sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika w danej sprawie.

W przypadku, gdy Akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji, zalecane jest wskazanie przez Akcjonariusza w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób ze wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.

Jeżeli pełnomocnik głosuje przy pomocy niniejszego formularza musi doręczyć formularz Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia najpóźniej przed zakończeniem głosowania nad uchwałą, która wedle dyspozycji Akcjonariusza ma być głosowana przy jego wykorzystaniu, z zastrzeżeniem, że obowiązek ten dotyczy wyłącznie głosowań w trybie jawnym.

Zwraca się uwagę, iż projekty uchwał zamieszczone w niniejszej instrukcji mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zaleca się określenie w rubryce „Inne” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

CZĘŚĆ I:

IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA ODDAJĄCEGO GŁOS ORAZ JEGO PEŁNOMOCNIKA (JEŻELI AKCJONARIUSZ WYKONUJE PRAWO GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA)

AKCJONARIUSZ:

Dane Akcjonariusza:

Imię i nazwisko /Firma*:

Nr PESEL /REGON*:

Nr i seria dowodu osobistego lub paszportu/ Nazwa organu prowadzącego rejestr i nr właściwego rejestru*:

Nr NIP Akcjonariusza:

Adres zamieszkania Akcjonariusza/siedziby Akcjonariusza:

Kraj, miasto i kod pocztowy:

Ulica i numer:

Adres e-mail:

Telefon:

reprezentowana przez:

Imię i Nazwisko:

Funkcja:

Nr PESEL:

Liczba reprezentowanych akcji Przedsiębiorstwa Produkcji Betonów „PREFABET-BIAŁE BŁOTA” S.A., z których będzie wykonywane prawo głosu, liczba reprezentowanych głosów

PEŁNOMOCNIK:

Dane Pełnomocnika:

Imię i nazwisko /Firma*:

Nr PESEL /REGON*:

Nr i seria dowodu osobistego lub paszportu/ Nazwa organu prowadzącego rejestr i nr właściwego rejestru*:

Nr NIP Pełnomocnika:

Adres zamieszkania Pełnomocnika/siedziby Pełnomocnika*:

Kraj, miasto i kod pocztowy:

Ulica i numer:

Adres e-mail:

Telefon:

(*niewłaściwe skreślić)

CZĘŚĆ II:

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY PRZEDSIĘBIORSTWA PRZEMYSŁU BETONÓW „PREFABET-BIAŁE BŁOTA” S.A. Z SIEDZIBĄ W BIAŁYCH BŁOTACH, ZWOŁANYM NA DZIEŃ 5 LIPCA 2013 R.

UCHWAŁA NR _ w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” S.A., działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/-ią

ZA	☐	LICZBA AKCJI:
PRZECIW	☐	LICZBA AKCJI:
WSTRZYMUJE SIĘ	☐	LICZBA AKCJI:
WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA	☐	LICZBA AKCJI:
INNE	☐	LICZBA AKCJI:

Zgłoszenie sprzeciwu, w przypadku głosowania przeciwko uchwale:

.....
.....

Data i miejsce

Podpis Akcjonariusza

UCHWAŁA NR _ w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” S.A. przyjmuje porządek obrad

ZA		LICZBA AKCJI:
PRZECIW	☐	LICZBA AKCJI:
WSTRZYMUJE SIĘ	☐	LICZBA AKCJI:
WEDŁUG UZNANIA	☐	LICZBA AKCJI:

PEŁNOMOCNIKA

INNE

☐

LICZBA AKCJI:

.....

Zgłoszenie sprzeciwu, w przypadku głosowania przeciwko uchwale:

.....

Data i miejsce

Podpis Akcjonariusza

UCHWAŁA NR _ w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” S.A. powołuje do Komisji Skrutacyjnej

ZA

LICZBA AKCJI:

PRZECIW

☐

LICZBA AKCJI:

WSTRZYMUJE SIĘ

☐

LICZBA AKCJI:

WEDŁUG UZNANIA
PEŁNOMOCNIKA

☐

LICZBA AKCJI:

INNE

☐

LICZBA AKCJI:

.....

Zgłoszenie sprzeciwu, w przypadku głosowania przeciwko uchwale:

.....

Data i miejsce

Podpis Akcjonariusza

UCHWAŁA NR _ w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2012 roku oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2012 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” S.A., po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2012 rok i sprawozdania finansowego Spółki za 2012 rok zweryfikowanego przez biegłego rewidenta oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta, na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2012 rok.

§ 2.

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2012, na które składa się:

1. bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 roku, zamykający się sumą aktywów i pasywów w wysokości 60 410 592,08 zł (słownie: sześćdziesiąt milionów czterysta dziesięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt dwa złote osiem groszy),
2. rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2012 roku wykazujący zysk netto w wysokości 2 432 438,96 zł (słownie: dwa miliony czterysta trzydzieści dwa tysiące czterysta trzydzieści osiem złotych dziewięćdziesiąt sześć groszy),
3. zestawienie zmian w kapitałach własnych za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2012 roku wykazujące zwiększenie kapitałów własnych o kwotę 2 432 438,96 zł (słownie: dwa miliony czterysta trzydzieści dwa tysiące czterysta trzydzieści osiem złotych dziewięćdziesiąt sześć groszy),
4. rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2012 roku wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 74 764,78 zł (słownie: siedemdziesiąt cztery tysiące siedemset sześćdziesiąt cztery złote siedemdziesiąt osiem groszy),
5. informacja dodatkowa.

ZA		LICZBA AKCJI:
PRZECIW	☐	LICZBA AKCJI:
WSTRZYMUJE SIĘ	☐	LICZBA AKCJI:
WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA	☐	LICZBA AKCJI:
INNE	☐	LICZBA AKCJI:
.....		

Zgłoszenie sprzeciwu, w przypadku głosowania przeciwko uchwale:

.....

.....	
Data i miejsce	Podpis Akcjonariusza

UCHWAŁA NR _ w sprawie podziału zysku netto za 2012 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć zysk netto Spółki za rok obrotowy 2012 w kwocie 2 432 438,96 zł (słownie: dwa miliony czterysta trzydzieści dwa tysiące czterysta trzydzieści osiem złotych dziewięćdziesiąt sześć groszy) na kapitał zapasowy.

ZA		LICZBA AKCJI:
PRZECIW	☐	LICZBA AKCJI:
WSTRZYMUJE SIĘ	☐	LICZBA AKCJI:
WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA	☐	LICZBA AKCJI:
INNE	☐	LICZBA AKCJI:
.....		

Zgłoszenie sprzeciwu, w przypadku głosowania przeciwko uchwale:

.....

.....	
Data i miejsce	Podpis Akcjonariusza

UCHWAŁA NR _ w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Spółki

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Dariuszowi Kaczmarkowi - Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2012.

ZA		LICZBA AKCJI:
PRZECIW	☐	LICZBA AKCJI:
	☐	

WSTRZYMUJE SIĘ

LICZBA AKCJI:

WEDŁUG UZNANIA
PEŁNOMOCNIKA

☐

LICZBA AKCJI:

INNE

☐

LICZBA AKCJI:

Zgłoszenie sprzeciwu, w przypadku głosowania przeciwko uchwale:

.....
Data i miejsce

.....
Podpis Akcjonariusza

UCHWAŁA NR _ w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Spółki

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Grzegorzowi Brzykcemu - Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2012.

ZA

LICZBA AKCJI:

PRZECIW

☐

LICZBA AKCJI:

WSTRZYMUJE SIĘ

☐

LICZBA AKCJI:

WEDŁUG UZNANIA
PEŁNOMOCNIKA

☐

LICZBA AKCJI:

INNE

☐

LICZBA AKCJI:

Zgłoszenie sprzeciwu, w przypadku głosowania przeciwko uchwale:

.....
Data i miejsce

.....
Podpis Akcjonariusza

UCHWAŁA NR _ w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Mirosławowi Brzozowskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2012.

ZA

LICZBA AKCJI:

PRZECIW

☐

LICZBA AKCJI:

WSTRZYMUJE SIĘ

☐

LICZBA AKCJI:

WEDŁUG UZNANIA
PEŁNOMOCNIKA

☐

LICZBA AKCJI:

INNE

☐

LICZBA AKCJI:

Zgłoszenie sprzeciwu, w przypadku głosowania przeciwko uchwale:

.....
Data i miejsce

.....
Podpis Akcjonariusza

UCHWAŁA NR _ w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Pani Krystynie Kaczmarek – Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2012.

ZA

LICZBA AKCJI:

PRZECIW

☐

LICZBA AKCJI:

WSTRZYMUJE SIĘ

☐

LICZBA AKCJI:

WEDŁUG UZNANIA
PEŁNOMOCNIKA

☐

LICZBA AKCJI:

INNE

☐

LICZBA AKCJI:

.....
Zgłoszenie sprzeciwu, w przypadku głosowania przeciwko uchwale:
.....

.....
Data i miejsce

.....
Podpis Akcjonariusza

UCHWAŁA NR _ w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Pani Irenie Zakrzewskiej – Sekretarz Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2012.

ZA

LICZBA AKCJI:

PRZECIW

☐

LICZBA AKCJI:

WSTRZYMUJE SIĘ

☐

LICZBA AKCJI:

WEDŁUG UZNANIA
PEŁNOMOCNIKA

☐

LICZBA AKCJI:

INNE

☐

LICZBA AKCJI:

.....
Zgłoszenie sprzeciwu, w przypadku głosowania przeciwko uchwale:
.....

.....
Data i miejsce

.....
Podpis Akcjonariusza

UCHWAŁA NR _ w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Sławomirowi Rybce – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2012.

ZA

LICZBA AKCJI:

PRZECIW

☐

LICZBA AKCJI:

WSTRZYMUJE SIĘ

☐

LICZBA AKCJI:

WEDŁUG UZNANIA
PEŁNOMOCNIKA

☐

LICZBA AKCJI:

INNE

☐

LICZBA AKCJI:

.....
Zgłoszenie sprzeciwu, w przypadku głosowania przeciwko uchwale:
.....

.....
Data i miejsce

.....
Podpis Akcjonariusza

UCHWAŁA NR _ w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Michałowi Tokarzowi – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2012.

ZA

LICZBA AKCJI:

PRZECIW

☐

LICZBA AKCJI:

WSTRZYMUJE SIĘ

☐

LICZBA AKCJI:

WEDŁUG UZNANIA
PEŁNOMOCNIKA

☐

LICZBA AKCJI:

INNE

☐

LICZBA AKCJI:

.....
Zgłoszenie sprzeciwu, w przypadku głosowania przeciwko uchwale:
.....

.....
Data i miejsce

.....
Podpis Akcjonariusza