

Formularz do wykonania prawa głosu przez pełnomocnika

**na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki
BGE Spółka Akcyjna z siedzibą w Mysłowicach
w dniu 15 czerwca 2016 r.**

Ja niżej podpisany Akcjonariusz Spółki BGE S.A. z siedzibą w Mysłowicach, niniejszym upoważniam Pełnomocnika, przyznając mu prawo substytucji (*w razie potrzeby skreślić*), do reprezentowania Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które zostało zwołane na dzień 15 czerwca 2016 roku w siedzibie Spółki w Mysłowicach, przy ul. Mikołowska 29 („Zgromadzenie”), w tym do udziału i zabierania głosu, do podpisania listy obecności oraz do wykonywania prawa głosu z (*wpisać liczbę akcji*) posiadanych akcji (zgodnie z instrukcjami wskazanymi poniżej) nad uchwałami Zgromadzenia.

Pełnomocnictwo obejmuje także prawo do wnoszenia sprzeciwów oraz zaskarżania uchwał.

Pełnomocnictwo obowiązuje do zakończenia ww. walnego zgromadzenia.

AKCJONARIUSZ

Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu:

Nr i seria dowodu osobistego (osoba fizyczna):

Nazwa i nr rejestru (podmiot):

Nr PESEL (osoba fizyczna):

Nr NIP:

Nr REGON (podmiot):

Adres zamieszkania / siedziby Akcjonariusza:

Ulica i numer lokalu:

Kraj, miasto i kod pocztowy:

Kontakt e-mail:

Kontakt telefoniczny:

PEŁNOMOCNIK:

Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu:

Nr i seria dowodu osobistego (osoba fizyczna):

Nazwa i nr rejestru (podmiot):

Nr PESEL:

Nr NIP:

Nr REGON:

Adres zamieszkania / siedziby Pełnomocnika:

Ulica i numer lokalu:

Kraj, miasto i kod pocztowy:

Kontakt e-mail:

Kontakt telefoniczny:

data, miejscowość i podpis akcjonariusza lub osób reprezentujących akcjonariusza

Instrukcja głosowania przez pełnomocnika w odniesieniu do każdego z projektu uchwał, będących przedmiotem głosowania na Zgromadzeniu Spółki, w brzmieniu zamieszczonym na stronie www.bgesa.pl

I. Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w brzmieniu zamieszczonym na stronie internetowej www.bgesa.pl należy oddać następujący głos:

- | | |
|---|--------------------------------------|
| ☐ - za podjęciem uchwały |
(liczba głosów/ilość akcji) |
| ☐ - przeciwko podjęciu uchwały |
(liczba głosów/ilość akcji) |
| ☐ - wstrzymuję się od głosowania |
(liczba głosów/ilość akcji) |
| ☐ - według uznania pełnomocnika | |

II. Uchwała w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru Komisji powoływanej przez Walne Zgromadzenie

w brzmieniu zamieszczonym na stronie internetowej www.bgesa.pl należy oddać następujący głos:

- ☐ - za podjęciem uchwały
(liczba głosów/ilość akcji)
- ☐ - przeciwko podjęciu uchwały
(liczba głosów/ilość akcji)
- ☐ - wstrzymuję się od głosowania
(liczba głosów/ilość akcji)
- ☐ - według uznania pełnomocnika

III. Uchwała w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

w brzmieniu zamieszczonym na stronie internetowej www.bgesa.pl należy oddać następujący głos:

- ☐ - za podjęciem uchwały
(liczba głosów/ilość akcji)
- ☐ - przeciwko podjęciu uchwały
(liczba głosów/ilość akcji)
- ☐ - wstrzymuję się od głosowania
(liczba głosów/ilość akcji)
- ☐ - według uznania pełnomocnika

IV. Uchwała w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

w brzmieniu zamieszczonym na stronie internetowej www.bgesa.pl należy oddać następujący głos:

- ☐ - za podjęciem uchwały
(liczba głosów/ilość akcji)
- ☐ - przeciwko podjęciu uchwały
(liczba głosów/ilość akcji)
- ☐ - wstrzymuję się od głosowania
(liczba głosów/ilość akcji)
- ☐ - według uznania pełnomocnika

V. Uchwała w sprawie zmian w statucie Spółki

w brzmieniu zamieszczonym na stronie internetowej www.bgesa.pl należy oddać następujący głos:

- ☐ - za podjęciem uchwały
(liczba głosów/ilość akcji)
- ☐ - przeciwko podjęciu uchwały
(liczba głosów/ilość akcji)
- ☐ - wstrzymuję się od głosowania
(liczba głosów/ilość akcji)
- ☐ - według uznania pełnomocnika

VI. Uchwała w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki BGE S.A. oraz emisji obligacji zamiennych na akcje serii G z wyłączeniem w całości prawa poboru akcjonariuszy w odniesieniu do obligacji zamiennych na akcje oraz prawa poboru akcji, które zostaną wyemitowane w związku ze zmianą obligacji zamiennych na akcje oraz zmiany statutu Spółki.

w brzmieniu zamieszczonym na stronie internetowej www.bgesa.pl należy oddać następujący głos:

- | | |
|---|--------------------------------------|
| ☐ - za podjęciem uchwały |
(liczba głosów/ilość akcji) |
| ☐ - przeciwko podjęciu uchwały |
(liczba głosów/ilość akcji) |
| ☐ - wstrzymuję się od głosowania |
(liczba głosów/ilość akcji) |
| ☐ - według uznania pełnomocnika | |

Data, Miejsce:

Podpis Akcjonariusza :