

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZES PEŁNOMOCNIKA
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU PRZEDSIĘBIORSTWA PRZEMYSŁU BETONÓW „PREFABET-BIAŁE BŁOTA” S.A.
z siedzibą w Białych Błotach
zwołanym na dzień 13 lutego 2017 roku

Niniejszy formularz przygotowany został stosownie do postanowień art. 402³ pkt 5 Kodeksu Spółek Handlowych w celu umożliwienia oddania głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów „PREFABET-BIAŁE BŁOTA” S.A. z siedzibą w Białych Błotach, zwołanym na dzień 13 lutego 2017 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.

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.

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

AKCJONARIUSZ:

Imię i nazwisko /Firma*:

Nr i seria dokumentu tożsamości, PESEL/ Nazwa organu prowadzącego rejestr i nr właściwego rejestru*:

.....

Adres zamieszkania Akcjonariusza/siedziby Akcjonariusza:

.....

reprezentowany przez: Imię i nazwisko:

Funkcja:PESEL:

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

PEŁNOMOCNIK:

Imię i nazwisko /Firma*:

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

.....

Adres zamieszkania Pełnomocnika/siedziby Pełnomocnika*:

.....

(*niewłaściwe skreślić)

.....
Data

.....
podpis Akcjonariusza

UCHWAŁA NR 1

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
PRZEDSIĘBIORSTWA PRZEMYSŁU BETONÓW „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” S.A.
Z SIEDZIBĄ W BIAŁYCH BŁOTACH („Spółka”)
Z DNIA 13 LUTEGO 2017 ROKU

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 1.

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

☐ za	☐ przeciw ☐ zgłoszenie sprzeciwu	☐ wstrzymuje się	☐ według uznania pełnomocnika
liczba głosów	liczba głosów	liczba głosów	liczba głosów

W przypadku głosowania przeciwko uchwale w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

Instrukcja akcjonariusza dla pełnomocnika:

.....

.....
Data i miejsce

.....
Podpis Akcjonariusza

UCHWAŁA NR 2

NADZWYCAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
PRZEDSIĘBIORSTWA PRZEMYSŁU BETONÓW „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” S.A.
Z SIEDZIBĄ W BIAŁYCH BŁOTACH („Spółka”)
Z DNIA 13 LUTEGO 2017 ROKU

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1.

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

.....

☐ za	☐ przeciw ☐ zgłoszenie sprzeciwu	☐ wstrzymuje się	☐ według uznania pełnomocnika
liczba głosów	liczba głosów	liczba głosów	liczba głosów

W przypadku głosowania przeciwko uchwale w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

Instrukcja akcjonariusza dla pełnomocnika:

.....

.....

Data i miejsce

.....

Podpis Akcjonariusza

UCHWAŁA NR 3

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
PRZEDSIĘBIORSTWA PRZEMYSŁU BETONÓW „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” S.A.
Z SIEDZIBĄ W BIAŁYCH BŁOTACH („Spółka”)

Z DNIA 13 LUTEGO 2017 ROKU

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

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

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej
5. Przyjęcie porządku obrad
6. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian składu Rady Nadzorczej
7. Zamknięcie obrad

☐ za	☐ przeciw ☐ zgłoszenie sprzeciwu	☐ wstrzymuje się	☐ według uznania pełnomocnika
liczba głosów	liczba głosów	liczba głosów	liczba głosów

W przypadku głosowania przeciwko uchwale sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

Instrukcja akcjonariusza dla pełnomocnika:

.....

.....
Data i miejsce

.....
Podpis Akcjonariusza

UCHWAŁA NR 4

**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
PRZEDSIĘBIORSTWA PRZEMYSŁU BETONÓW „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” S.A.
Z SIEDZIBĄ W BIAŁYCH BŁOTACH („Spółka”)
Z DNIA 13 LUTEGO 2017 ROKU
w sprawie zmian składu Rady Nadzorczej**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” S.A., na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych przyjmuje się złożoną w dniu 4 października 2016 roku rezygnację członka Rady Nadzorczej Pana Roberta Fojucika.

☐ za	☐ przeciw ☐ zgłoszenie sprzeciwu	☐ wstrzymuje się	☐ według uznania pełnomocnika
liczba głosów	liczba głosów	liczba głosów	liczba głosów

W przypadku głosowania przeciwko uchwale w sprawie zmiany Statutu Spółki Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

Instrukcja akcjonariusza dla pełnomocnika:

.....

.....

Data i miejsce

.....

Podpis Akcjonariusza

UCHWAŁA NR 5

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
PRZEDSIĘBIORSTWA PRZEMYSŁU BETONÓW „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” S.A.
Z SIEDZIBĄ W BIAŁYCH BŁOTACH („Spółka”)

Z DNIA 13 LUTEGO 2017 ROKU

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” S.A., na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych powołuje do składu Rady Nadzorczej

☐ za	☐ przeciw ☐ zgłoszenie sprzeciwu	☐ wstrzymuje się	☐ według uznania pełnomocnika
liczba głosów	liczba głosów	liczba głosów	liczba głosów

W przypadku głosowania przeciwko uchwale w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

Instrukcja akcjonariusza dla pełnomocnika:

.....
Data i miejsce

.....
Podpis Akcjonariusza