

FORMULARZ
POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
(dla jednostek organizacyjnych)

I OBJAŚNIENIA

Niniejszy formularz przygotowany został stosownie do postanowień art. 402³ Kodeksu spółek handlowych w celu umożliwienia oddania głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu POZBUD T&R S.A. w Luboniu zwołanym na dzień 7 stycznia 2009 roku.

Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika.

Niniejszy formularz nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez akcjonariusza.

II DANE MOCODAWCY – UDZIELAJĄCEGO PEŁNOMOCNICTWA

Firma/nazwa:	
Nr właściwego rejestru (np. KRS):	
Adres siedziby:	
Imiona i nazwiska osób, które udzieliły pełnomocnictwa:	

III DANE PEŁNOMOCNIKA

Imię:	
Nazwisko:	
Adres zamieszkania:	
PESEL:	
Pełnomocnictwo z dnia:	

VI INSTRUKCJA DLA PEŁNOMOCNIKA

Poniższe tabele umożliwiające zamieszczenie instrukcji dla pełnomocnika odwołują się do projektów uchwał znajdujących się w cz. V formularza.

Mocodawca wydaje instrukcję poprzez wstawienie "X" w odpowiedniej rubryce. W przypadku chęci udzielenia innych lub dalszych instrukcji mocodawca powinien wypełnić rubrykę „Dalsze/inne instrukcje” określając w niej sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika. Zaleca się umieszczenie w tej rubryce w szczególności oznaczenia osoby preferowanego kandydata w przypadku uchwały dotyczącej powołania osoby na określoną funkcję.

W przypadku, gdy mocodawca podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie 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.

Projekty uchwał, których podjęcie jest planowane w poszczególnych punktach porządku obrad, przytoczone są w całości w części V formularza. Zarząd Spółki zwraca uwagę, że projekty uchwał mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika, Zarząd zaleca poinstruowanie pełnomocnika o sposobie postępowania w takim przypadku.

V PROJEKTY UCHWAŁ

PUNKT 2 PORZĄDKU OBRAD - WYBÓR PRZEWODNICZĄCEGO WALNEGO ZGROMADZENIA (cz. V formularza, projekt uchwały nr 1)			
☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
☐ Dalsze/inne instrukcje:			
PUNKT 3 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY O ODSTĄPIENIU OD WYBORU KOMISJI SKRUTACYJNEJ (cz. V formularza, projekt uchwały nr 2)			
☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
☐ Dalsze/inne instrukcje:			

PUNKT 5 PORZĄDKU OBRAD – PRZYJĘCIE PORZĄDKU OBRAD NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
(cz. V formularza, projekt uchwały nr 3)

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

☐ **Dalsze/inne instrukcje:**

PUNKT 6 PORZĄDKU OBRAD - PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE POWOŁANIA NOWEGO CZŁONKA RADY NADZORCZEJ
(cz. V formularza, projekt uchwały nr 4)

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

☐ **Dalsze/inne instrukcje:**

PUNKT 7 PORZĄDKU OBRAD - PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE PRYZNANIA WYNAGRODZENIA CZŁONKOM RADY NADZORCZEJ
(cz. V formularza, projekt uchwały nr 5)

☐ Za	☐ Za	☐ Za	☐ Za
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

☐ **Dalsze/inne instrukcje:**

V PROJEKTY UCHWAŁ

PROJEKT UCHWAŁY NR 1

**Uchwała Nr ____ /2010
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POZBUD T&R Spółka Akcyjna z siedzibą w Luboniu
z dnia 7 stycznia 2010 roku**

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie **POZBUD T&R Spółka Akcyjna** postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana/Panią _____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY NR 2

**Uchwała Nr ____ /2010
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POZBUD T&R Spółka Akcyjna z siedzibą w Luboniu
z dnia 7 stycznia 2010 roku**

w sprawie: odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej i powierzenia obowiązku liczenia głosów oraz sprawdzenia listy obecności

§ 1

Działając na podstawie art. 410 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 4 ust 4 Regulaminu Walnego Zgromadzenia POZBUD T&R S.A., Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od wyboru komisji skrutacyjnej i powierzyć obowiązek liczenia głosów oraz sprawdzenia listy obecności

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY NR 3

**Uchwała Nr ____ /2010
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POZBUD T&R Spółka Akcyjna z siedzibą w Luboniu
z dnia 7 stycznia 2010 roku**

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki POZBUD T&R Spółka Akcyjna z siedzibą w Luboniu, postanawia przyjąć porządek obrad, w brzmieniu ogłoszonym na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, obejmujący:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

3. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania prawnie wiążących uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania nowego członka Rady Nadzorczej.
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyznania wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej.
8. Wolne głosy i wnioski.
9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY NR 4

**Uchwała Nr ____ /2010
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POZBUD T&R Spółka Akcyjna z siedzibą w Luboniu
z dnia 7 stycznia 2010 roku**

w sprawie: powołania nowego członka Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie § 17 ust. 1 lit i) Statutu Spółki oraz art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą POZBUD T&R Spółka akcyjna z siedzibą w Luboniu, podejmuje uchwałę o powołaniu p., PESEL, zamieszkałego /ej w (.....), do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki z dniem 2010 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY NR 5

**Uchwała Nr ____ /2010
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POZBUD T&R Spółka Akcyjna z siedzibą w Luboniu
z dnia 7 stycznia 2010 roku**

w sprawie: przyznania wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie § 17 ust. 1 lit i) Statutu Spółki oraz art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą POZBUD T&R Spółka akcyjna z siedzibą w Luboniu, podejmuje uchwałę o przyznaniu wynagrodzenia Członkom Rady Nadzorczej w kwocie zł brutto (słownie: złotych brutto), a Przewodniczącemu Rady Nadzorczej w kwocie zł (słownie: złotych brutto), za udział w każdym posiedzeniu Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

VI Podpisy

W imieniu mocodawcy:

(podpis)

Miejscowość:

Data:

(podpis)

Miejscowość:

Data: