

FORMULARZ
DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Akcjonariusz (osoba fizyczna):

Pan /Pani* _____
IMIĘ I NAZWISKO AKCJONARIUSZA

NR I SERIA DOWODU OSOBISTEGO AKCJONARIUSZA

NR PESEL AKCJONARIUSZA

NR NIP AKCJONARIUSZA

IŁOŚĆ AKCJI

Adres zamieszkania Akcjonariusza:

Ulica, nr lokalu _____

Miasto, kod pocztowy _____

Kontakt e-mail: _____

Kontakt telefoniczny _____

Akcjonariusz (osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna):

NAZWA PODMIOTU

NR KRS / NR REJESTRU*

NR NIP (jeśli nie jest ujawniony w KRS)

IŁOŚĆ AKCJI

Adres Akcjonariusza (osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej):

Ulica, nr lokalu _____

Miasto, kod pocztowy _____

Kontakt e-mail: _____

Kontakt telefoniczny _____

Ustanawia pełnomocnikiem:

Pana /Panią* _____

IMIĘ I NAZWISKO PEŁNOMOCNIKA

NR PESEL PEŁNOMOCNIKA

NR DOKUMENTU TOŻSAMOŚCI PEŁNOMOCNIKA (DOWÓD OSOBISTY, PASZPORT)

Adres zamieszkania Pełnomocnika:

Ulica, nr lokalu _____

Miasto, kod pocztowy _____

Kontakt e-mail: _____

Kontakt telefoniczny _____

do reprezentowania Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu Spółki KORPORACJA BUDOWLANA KOPAHAUS SA z siedzibą w Barlinku, które zostało zwołane na dzień 28 marca 2013 roku.

Pełnomocnik uprawniony jest do wykonywania wszelkich praw w trakcie wyżej wskazanego Walnego Zgromadzenia Spółki wynikających z akcji.

Pełnomocnictwo jest ważne do dnia zakończenia Walnego. Pełnomocnik może/nie może* ustanawiać dalszych pełnomocników.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 1

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób/zgodnie z instrukcją poniżej*:

PROJEKT UCHWAŁY NR 1

Uchwała Nr _
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
„KORPORACJA BUDOWLANA KOPAHAUS S.A.”
z siedzibą w Barlinku („Spółka”)
z dnia 28 marca 2013 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głos „za” ☐
Głos „przeciw” ☐
Głos „wstrzymuję się” ☐
Zgłaszam sprzeciw do uchwały ☐

Liczba akcji** _____

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 2

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób/zgodnie z instrukcją poniżej*:

PROJEKT UCHWAŁY NR 2

Uchwała Nr _
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
„KORPORACJA BUDOWLANA KOPAHAUS S.A.”
z siedzibą w Barlinku („Spółka”)
z dnia 28 marca 2013 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmujący:

- 1) otwarcie walnego zgromadzenia;
- 2) wybór Przewodniczącego walnego zgromadzenia;
- 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania walnego zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
- 4) sporządzenie listy obecności;
- 5) przyjęcie porządku obrad;
- 6) podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie rady nadzorczej;
- 7) zamknięcie walnego zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głos „za” ☐
Głos „przeciw” ☐
Głos „wstrzymuję się” ☐
Zgłaszam sprzeciw do uchwały ☐

Liczba akcji** _____

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 3

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób/zgodnie z instrukcją poniżej*:

PROJEKT UCHWAŁY NR 3

Uchwała Nr _
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
„KORPORACJA BUDOWLANA KOPAHAUS S.A.”
z siedzibą w Barlinku („Spółka”)
z dnia 28 marca 2013 roku
w sprawie odwołania z Rady Nadzorczej Spółki

Walne Zgromadzenie działając na podstawie § 12 ust. 3 Statutu Spółki postanawia co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie odwołuje z dniem _____ Pana _____ ze składu Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głos „za”	☐
Głos „przeciw”	☐
Głos „wstrzymuję się”	☐
Zgłaszam sprzeciw do uchwały	☐

Liczba akcji** _____

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 4

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób/zgodnie z instrukcją poniżej*:

PROJEKT UCHWAŁY NR 4

Uchwała Nr _
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
„KORPORACJA BUDOWLANA KOPAHAUS S.A.”
z siedzibą w Barlinku („Spółka”)
z dnia 28 marca 2013 roku
w sprawie powołania do Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie działając na podstawie § 12 ust. 3 Statutu Spółki postanawia co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie powołuje z dniem _____ Pana _____ do składu Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głos „za” ☐

Głos „przeciw” ☐

Głos „wstrzymuję się” ☐

Zgłaszam sprzeciw do uchwały ☐

Liczba akcji** _____

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki znakiem („X”)

Obowiązkowe załączniki do formularza dla Akcjonariusza będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną:

- KRS

- decyzja o nadaniu numeru NIP (jeśli nie jest ujawniony w KRS)

Obowiązkowe załączniki do formularza dla Akcjonariusza będącego osobą fizyczną:

- kopia dowodu osobistego lub paszportu

*) Niepotrzebne skreślić

**) Akcjonariusz proszony jest o wypełnienie pozycji Liczba Akcji, w przypadku głosowania przez Pełnomocnika z innej ilości Akcji niż wskazana w niniejszym Formularzu na stronie pierwszej.

data i podpis Akcjonariusza lub osób reprezentujących Akcjonariusza