

**WZÓR PEŁNOMOCNICTWA UDZIELANEGO PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ**

Ja niżej podpisany/-a (zwany/-a dalej „Akcjonariuszem”):

Dane Akcjonariusza:

Imię i nazwisko: \_\_\_\_\_  
Adres zamieszkania: \_\_\_\_\_  
Nr PESEL: \_\_\_\_\_  
Nr dowodu osobistego (paszportu): \_\_\_\_\_  
Adres e-mail: \_\_\_\_\_

uprawniony/-a do udziału w zwołanym na dzień 13 czerwca 2016 roku Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Mostostal Warszawa S.A. z siedzibą w Warszawie, na podstawie Zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu o numerze: \_\_\_\_\_ wydanym w dniu: \_\_\_\_\_ przez

\_\_\_\_\_ (nazwa podmiotu wystawiającego Zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu)

udzielam niniejszym pełnomocnictwa i upoważniam (zwanego/-ą dalej „Pełnomocnikiem”):

Dane Pełnomocnika:

Imię i nazwisko: \_\_\_\_\_  
Adres zamieszkania: \_\_\_\_\_  
Nr PESEL: \_\_\_\_\_  
Nr dowodu osobistego (paszportu): \_\_\_\_\_  
Adres e-mail: \_\_\_\_\_

do reprezentowania Akcjonariusza, uczestniczenia w imieniu i na rzecz Akcjonariusza oraz wykonywania prawa głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Mostostal Warszawa S.A. z siedzibą w Warszawie zwołanym na dzień 13 czerwca 2016 roku, zgodnie z ogłoszonym porządkiem obrad.

Na mocy niniejszego pełnomocnictwa Pełnomocnik upoważniony jest do wykonywania w imieniu Akcjonariusza wszystkich uprawnień przysługujących Akcjonariuszowi na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu z akcji Mostostal Warszawa S.A. w liczbie \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_)

Dodatkowe informacje, klauzule, wyłączenia, szczególne uprawnienia Pełnomocnika, w szczególności informacja, czy pełnomocnikowi przysługuje prawo udzielania dalszych pełnomocnictw:

\_\_\_\_\_  
Data i podpis Akcjonariusza

Ważne:

W przypadku rozbieżności pomiędzy danymi akcjonariusza wskazanymi w pełnomocnictwie, a danymi znajdującymi się na liście akcjonariuszy sporządzonej w oparciu o wykaz otrzymany od podmiotu prowadzącego depozyt papierów wartościowych i przekazanego Spółce zgodnie z art. 406<sup>3</sup> kodeksu spółek handlowych, akcjonariusz może nie zostać dopuszczony do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na powyższym formularzu.

Spółka zastrzega, że akcjonariusz wykorzystujący elektroniczne środki komunikacji ponosi wyłączne ryzyko związane z wykorzystaniem tej formy.

**WZÓR PEŁNOMOCNICTWA UDZIELANEGO PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ**

Ja niżej podpisany/-a [My niżej podpisani] działając w imieniu Akcjonariusza:

Dane Akcjonariusza:

Nazwa (Firma): \_\_\_\_\_

Adres siedziby: \_\_\_\_\_

Nr REGON: \_\_\_\_\_

Nr właściwego rejestru: \_\_\_\_\_

Adres e-mail: \_\_\_\_\_

uprawnionego do udziału w zwołanym na dzień 13 czerwca 2016 roku Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Mostostal Warszawa S.A. z siedzibą w Warszawie, na podstawie Zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu o numerze: \_\_\_\_\_ wydanym w dniu: \_\_\_\_\_ przez \_\_\_\_\_

(nazwa podmiotu wystawiającego Zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu)

udzielam(-y) niniejszym pełnomocnictwa i upoważniam (-y) (zwanego/-ą dalej „Pełnomocnikiem”):

Dane Pełnomocnika:

Imię i nazwisko: \_\_\_\_\_

Adres zamieszkania: \_\_\_\_\_

Nr PESEL: \_\_\_\_\_

Nr dowodu osobistego (paszportu): \_\_\_\_\_

Adres e-mail: \_\_\_\_\_

do reprezentowania Akcjonariusza, uczestniczenia w imieniu i na rzecz Akcjonariusza oraz wykonywania prawa głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Mostostal Warszawa S.A. z siedzibą w Warszawie zwołanym na dzień 13 czerwca 2016 roku, zgodnie z ogłoszonym porządkiem obrad.

Na mocy niniejszego pełnomocnictwa Pełnomocnik upoważniony jest do wykonywania w imieniu Akcjonariusza wszystkich uprawnień przysługujących Akcjonariuszowi na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu z akcji Mostostal Warszawa S.A. w liczbie \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_)

Dodatkowe informacje, klauzule, wyłączenia, szczególne uprawnienia Pełnomocnika, w szczególności informacja, czy pełnomocnikowi przysługuje prawo udzielania dalszych pełnomocnictw:

\_\_\_\_\_  
Data i podpis Akcjonariusza

Ważne:

W przypadku rozbieżności pomiędzy danymi akcjonariusza wskazanymi w pełnomocnictwie, a danymi znajdującymi się na liście akcjonariuszy sporządzonej w oparciu o wykaz otrzymany od podmiotu prowadzącego depozyt papierów wartościowych i przekazanego Spółce zgodnie z art. 406<sup>3</sup> kodeksu spółek handlowych, akcjonariusz może nie zostać dopuszczony do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na powyższym formularzu.

Spółka zastrzega, że akcjonariusz wykorzystujący elektroniczne środki komunikacji ponosi wyłączne ryzyko związane z wykorzystaniem tej formy.

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA  
NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE**

Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika. Niniejszym formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa.

Dane Akcjonariusza:

Nazwa (Firma) / Imię i Nazwisko: \_\_\_\_\_  
 Adres siedziby / zamieszkania: \_\_\_\_\_  
 Nr REGON / PESEL: \_\_\_\_\_  
 Nr właściwego rejestru / Nr dowodu os.: \_\_\_\_\_

Dane Pełnomocnika:

Imię i nazwisko: \_\_\_\_\_  
 Adres zamieszkania: \_\_\_\_\_  
 Nr PESEL: \_\_\_\_\_  
 Nr dowodu osobistego (paszportu): \_\_\_\_\_

Zamieszczone poniżej tabele umożliwiające przekazanie instrukcji Pełnomocnikowi odwołują się do projektów uchwał opublikowanych przez Mostostal Warszawa S.A. na swojej stronie internetowej. Zarząd Spółki zwraca uwagę, że projekty te mogą różnić się od uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Walnym Zgromadzeniu Spółki i zaleca poinstruowanie pełnomocnika o sposobie postępowania w takim przypadku.

Mocodawca wydaje instrukcję poprzez wstawienie znaku „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku chęci udzielenia innych lub dalszych instrukcji Akcjonariusz powinien wypełnić rubrykę „Dalsze/inne instrukcje” określając w niej sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

W przypadku chęci zgłoszenia sprzeciwu Akcjonariusz powinien wypełnić rubrykę „Treść sprzeciwu” oraz wskazać, czy sprzeciw ten powinien zostać uwzględniony w Protokole z Walnego Zgromadzenia.

W przypadku, gdy Akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „Za”, „Przeciw”, „Wstrzymuję się” lub „Wg uznania Pełnomocnika”. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik upoważniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.

Głosowanie:

Za	Przeciw Zgłoszenie sprzeciwu	Wstrzymuję się	Wg uznania Pełnomocnika
Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....

\_\_\_\_\_  
Data i podpis Akcjonariusza

<p><b>Uchwała Nr 1</b> Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią.....</p>			
Za	Przeciw Zgłoszenie sprzeciwu	Wstrzymuję się	Wg uznania Pełnomocnika
Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....
Treść sprzeciwu:			
Dalsze/inne instrukcje:			

<p><b>Uchwała Nr 2</b> Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć porządek obrad w następującym brzmieniu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Otwarcie obrad</li> <li>2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.</li> <li>3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.</li> <li>4. Przyjęcie porządku obrad</li> <li>5. Podjęcie uchwał w sprawie:             <ol style="list-style-type: none"> <li>a) ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej</li> <li>b) dokonania wyboru członków Rady Nadzorczej w głosowaniu oddzielnymi grupami w trybie art. 385 § 3-9 KSH</li> <li>c) uzupełnienia składu Rady Nadzorczej</li> </ol> </li> <li>6. Zamknięcie obrad.</li> </ol>			
Za	Przeciw Zgłoszenie sprzeciwu	Wstrzymuję się	Wg uznania Pełnomocnika
Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....
Treść sprzeciwu:			
Dalsze/inne instrukcje:			

**Uchwała Nr 3**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL WARSZAWA S.A., na podstawie § 20 pkt. 3 Statutu Spółki, ustala liczebność Rady Nadzorczej Mostostal Warszawa S.A. IX kadencji na ... osób.

Uzasadnienie: w związku z procedurą wyboru członków Rady Nadzorczej w trybie art. 385 § 3-9 KSH w celu ustalenia liczby akcji, która niezbędna jest do utworzenia oddzielnej grupy, niezbędne jest uprzednie podjęcie uchwały o liczebności Rady Nadzorczej.

Za	Przeciw Zgłoszenie sprzeciwu	Wstrzymuję się	Wg uznania Pełnomocnika
Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....

Treść sprzeciwu:

Dalsze/inne instrukcje:

**Uchwała Nr 4**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej.

Działając na podstawie art. 385 § 3 i 5 KSH, dokonuje się wyboru ....., na członka Rady Nadzorczej Spółki IX kadencji.

Uzasadnienie: uchwała podejmowana na żądanie akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 20% kapitału zakładowego.

Za	Przeciw Zgłoszenie sprzeciwu	Wstrzymuję się	Wg uznania Pełnomocnika
Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....

Treść sprzeciwu:

Dalsze/inne instrukcje:

**Uchwała Nr 5**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki.

Działając na podstawie art. 385 § 1 KSH, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o powołaniu:

- a) .....
- b) .....
- c) .....
- d) .....

na stanowiska członków Rady Nadzorczej Spółki IX kadencji.

Uzasadnienie: zgodnie z zapisami art. 385 § 8 KSH z chwilą dokonania wyboru co najmniej jednego członka Rady Nadzorczej zgodnie z przepisami art. 385 § 3 -7 KSH wygasają przedterminowo mandaty wszystkich dotychczasowych członków rady nadzorczej VIII kadencji w związku z czym konieczne jest powołanie członków rady nadzorczej IX kadencji.

Za	Przeciw Zgłoszenie sprzeciwu	Wstrzymuję się	Wg uznania Pełnomocnika
Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....
Treść sprzeciwu:			
Dalsze/inne instrukcje:			