

Formularze pełnomocnictw

dot. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień: 12 października 2017 r.

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 12 października 2017 roku Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Mostostal Warszawa S.A. z siedzibą w Warszawie, na podstawie Zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym 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 12 października 2017 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. 406³ 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.

**BUDUJEMY PRZYSZŁOŚĆ.**

mostostal.waw.pl

Mostostal Warszawa SA, ul. Konstruktorska 12A, 02-673 Warszawa, tel.: +48 22 250 70 00, fax: +48 22 250 70 01
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Nr KRS 0000008820, NIP: 526-020-49-95, Regon: 012059053, Kap. zakładowy 20 000 000 PLN, Kap. wpłacony 20 000 000 PLN

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 12 października 2017 roku Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Mostostal Warszawa S.A. z siedzibą w Warszawie, na podstawie Zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym 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 12 października 2017 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. 406³ 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 ZWYCZAJNE 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 Nadzwyczajnym 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:

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Wg uznania Pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

Data i podpis Akcjonariusza

Uchwała Nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mostostal Warszawa S.A. z dnia 12 października 2017 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

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Wg uznania Pełnomocnika Liczba akcji:
---	---	---	---

Treść sprzeciwu:

Dalsze/inne instrukcje:

Uchwała Nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mostostal Warszawa S.A. z dnia 12 października 2017 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad nadzwyczajnego walnego zgromadzenia.

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć porządek obrad w następującym brzmieniu:

1. otwarcie obrad;
2. wybór przewodniczącego nadzwyczajnego walnego zgromadzenia;
3. stwierdzenie prawidłowości zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. podjęcie uchwał w sprawie:
 - a. zmian w składzie Rady Nadzorczej,
 - b. zmiany zasad wynagradzania Rady Nadzorczej.
5. zamknięcie obrad.”

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Wg uznania Pełnomocnika Liczba akcji:
---	---	---	---

Treść sprzeciwu:

Dalsze/inne instrukcje:

Uchwała Nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mostostal Warszawa S.A. z dnia 12 października 2017 r. w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie odwołuje Pana ze składu Rady Nadzorczej IX kadencji”.

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Wg uznania Pełnomocnika Liczba akcji:
---	---	---	---

Treść sprzeciwu:

Dalsze/inne instrukcje:

Uchwała Nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mostostal Warszawa S.A. z dnia 12 października 2017 r. w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie powołuje w skład Rady Nadzorczej IX kadencji Pana” .

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Wg uznania Pełnomocnika Liczba akcji:
---	---	---	---

Treść sprzeciwu:

Dalsze/inne instrukcje:

Uchwała Nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mostostal Warszawa S.A. z dnia 12 października 2017 r. w sprawie zmian zasad wynagradzania Rady Nadzorczej Spółki.

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia:

§1

Osoby zatrudnione w spółkach Grupy Kapitałowej Acciona S.A. na podstawie umowy o pracę lub umowy o zarządzanie, które pełnią funkcje w Radzie Nadzorczej Mostostal Warszawa S.A. nie będą otrzymywały wynagrodzenia za sprawowanie swoich funkcji w Radzie.

§2

Począwszy od dnia 1 listopada 2017 r. wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej uprawnionych do otrzymywania wynagrodzenia za pełnienie swoich funkcji wynosi 1,5 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, zaś wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej pełniących jednocześnie funkcje w komitetach powołanych przez Radę Nadzorczą 2,0 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku.”

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Wg uznania Pełnomocnika Liczba akcji:
---	---	---	---

Treść sprzeciwu:

Dalsze/inne instrukcje: