

FORMULARZ DOT. WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA (art. 402³ Ksh)

Niniejszy formularz stanowi materiał pomocniczy, w rozumieniu przepisu art. 402³ § 1 pkt 5 i § 3 Kodeksu spółek handlowych, do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika:

..... („**Pełnomocnik**”)
(imię i nazwisko albo firma pełnomocnika)

umocowanego do działania w imieniu i na rzecz:

..... („**Akcjonariusz**”)
(imię i nazwisko albo firma Akcjonariusza)

na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Zakładu Elektroniki Górniczej "ZEG" Spółka Akcyjna z siedzibą w Tychach, zwołanym na dzień 9 września 2010 roku, godz. 10.00 w siedzibie Spółki w Tychach przy ulicy Biskupa Burschego 3, na podstawie pełnomocnictwa z dnia roku.

PUNKT 2 PORZĄDKU OBRAD: podjęcie uchwały nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia			
<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ	<input type="checkbox"/> WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba głosów:	Liczba głosów:	Liczba głosów:	Liczba głosów:
<input type="checkbox"/> INNE			
PUNKT 4 PORZĄDKU OBRAD: podjęcie uchwały nr 2 w sprawie przyjęcia porządku obrad			
<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ	<input type="checkbox"/> WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba głosów:	Liczba głosów:	Liczba głosów:	Liczba głosów:
<input type="checkbox"/> INNE			
PUNKT 5 PORZĄDKU OBRAD: podjęcie uchwały nr 3 w sprawie w sprawie przywrócenia akcjom Zakładu Elektroniki Górniczej „ZEG” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Tychach formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji)			
<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ	<input type="checkbox"/> WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba głosów:	Liczba głosów:	Liczba głosów:	Liczba głosów:
<input type="checkbox"/> INNE			

PUNKT 6 PORZĄDKU OBRAD: podjęcie uchwały nr 4 w sprawie w sprawie odwołania Pana z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej			
<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ	<input type="checkbox"/> WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba głosów:	Liczba głosów:	Liczba głosów:	Liczba głosów:
<input type="checkbox"/> INNE			
PUNKT 6 PORZĄDKU OBRAD: podjęcie uchwały nr 5 w sprawie w sprawie powołania Pana/Pani na Członka Rady Nadzorczej			
<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ	<input type="checkbox"/> WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba głosów:	Liczba głosów:	Liczba głosów:	Liczba głosów:
<input type="checkbox"/> INNE			
PUNKT 7 PORZĄDKU OBRAD: podjęcie uchwały nr 6 w sprawie zobowiązania Spółki do pokrycia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia			
<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ	<input type="checkbox"/> WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba głosów:	Liczba głosów:	Liczba głosów:	Liczba głosów:
<input type="checkbox"/> INNE			

W imieniu Akcjonariusza:

.....
Miejscowość:
Data:

.....
Miejscowość:
Data:

OBJAŚNIENIA

Formularz należy wypełnić poprzez wstawienie znaku „x” w wybranej rubryce. W przypadku wyboru rubryki „inne” należy szczegółowo określić instrukcję dotyczącą sposobu głosowania przez pełnomocnika.

W przypadku decyzji Akcjonariusza o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji prosimy wskazać w odpowiedniej rubryce liczbę głosów (akcji), z których pełnomocnik ma głosować w dany sposób („za”, „przeciw”, „wstrzymać się”). W braku takiego wskazania domniemywa się, iż pełnomocnik jest uprawniony do głosowania we wskazany sposób ze wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.

Projekty uchwał, których podjęcie jest planowane podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładu Elektroniki Górniczej „ZEG” S.A. zostają ogłoszone wraz z niniejszym formularzem.

Informujemy jednocześnie, iż ogłoszone projekty uchwał mogą odbiegać od proponowanych uchwał poddawanych pod głosowanie w toku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Na wypadek zaistnienia takiej sytuacji proponujemy określenie w rubryce „inne” sposobu postępowania pełnomocnika w takim przypadku.

ZASTRZEŻENIA

1. Niniejszy formularz nie jest kartą do głosowania.
2. Niniejszy formularz nie służy do weryfikacji przez Spółkę Zakład Elektroniki Górniczej „ZEG” S.A. lub inne podmioty sposobu głosowania przez pełnomocnika w imieniu Akcjonariusza.
3. Niniejszy formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa umocowującego pełnomocnika do wzięcia udziału w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu w imieniu Akcjonariusza.
4. Korzystanie z niniejszego formularza nie jest obligatoryjne i nie stanowi przesłanki oddania głosu przez pełnomocnika w imieniu Akcjonariusza.

**PROJEKTY UCHWAŁ
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA "ZEG" S.A.**

Projekt uchwały do punktu 2 porządku obrad NWZA

**Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładu Elektroniki Górniczej „ZEG” Spółka Akcyjna
z dnia 9 września 2010 roku**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładu Elektroniki Górniczej Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Zakładu Elektroniki Górniczej „ZEG” Spółka Akcyjna w Tychach wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Panią/Pana

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Projekt uchwały do punktu 4 porządku obrad NWZA

**Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładu Elektroniki Górniczej „ZEG” Spółka Akcyjna
z dnia 9 września 2010 roku**

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

- I. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładu Elektroniki Górniczej „ZEG” Spółka Akcyjna przyjmuje poniższy porządek obrad Zgromadzenia:
 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przywrócenia akcjom Zakładu Elektroniki Górniczej „ZEG” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Tychach formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji).
 6. Podjęcie uchwał w sprawie dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zobowiązania Spółki do pokrycia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 8. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały do punktu 5 porządku obrad NWZA

**Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Zakładu Elektroniki Górniczej „ZEG” Spółka Akcyjna
z dnia 9 września 2010 roku**

w sprawie: w sprawie przywrócenia akcjom Zakładu Elektroniki Górniczej „ZEG” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Tychach formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji)

I. Zważywszy, że:

Kapitał zakładowy Zakładu Elektroniki Górniczej "ZEG" S.A. z siedzibą w Tychach wynoszący 11.350.400,00 zł (jedenaście milionów trzysta pięćdziesiąt tysięcy czterysta) złotych dzieli się na 1.135.040 akcji o wartości nominalnej 10 złotych każda, przy czym 364762 akcje oznaczone numerami od 1 do 364762 są akcjami na okaziciela serii AA, 72953 akcje oznaczone numerami od 364763 do numeru 437715 są akcjami na okaziciela serii AB, 48635 akcji od numeru 437716 do numeru 486350 są akcjami na okaziciela serii AC, 200000 akcji jest akcjami na okaziciela serii B, 248690 akcji jest akcjami na okaziciela serii C i 200000 akcji jest akcjami na okaziciela serii D, wszystkie akcje są zdematerializowane i dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym;

W dniu 19 lipca 2010 roku spółka Zabrzeńskie Zakłady Mechaniczne S.A. z siedzibą w Zabrzu, posiadająca 357.954 akcji, stanowiących 31,54% kapitału zakładowego spółki Zakład Elektroniki Górniczej „ZEG” S.A. z siedzibą w Tychach i odpowiadających 357.954 głosom na walnym zgromadzeniu spółki Zakład Elektroniki Górniczej „ZEG” S.A. z siedzibą w Tychach, reprezentującym 31,54% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki Zakład Elektroniki Górniczej „ZEG” S.A. z siedzibą w Tychach, ogłosiła wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji Zakładu Elektroniki Górniczej "ZEG" S.A. z siedzibą w Tychach, zgodnie z art. 91 ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 roku, Nr 185, poz. 1439 ze zm.) zwanej dalej "ustawą o ofercie publicznej";

W dniu 29 lipca 2010 roku spółka Zabrzeńskie Zakłady Mechaniczne S.A., zażądała w trybie art. 400 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.) w związku z art. 91 ust. 5 ustawy o ofercie publicznej zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładu Elektroniki Górniczej "ZEG" S.A. z siedzibą w Tychach i umieszczenia w jego porządku obrad uchwały o przywróceniu akcjom Zakładu Elektroniki Górniczej "ZEG" S.A. z siedzibą w Tychach formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji).

II. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zakładu Elektroniki Górniczej "ZEG" S.A. z siedzibą w Tychach postanawia, co następuje:

1. Znosi się dematerializację wszystkich akcji Zakładu Elektroniki Górniczej „ZEG” S.A. z siedzibą w Tychach, tj. 1.135.040 akcji, o wartości nominalnej 10,00 zł każda.
2. Upoważnia się Zarząd Zakładu Elektroniki Górniczej "ZEG" S.A. z siedzibą w Tychach do złożenia wniosku do Komisji Nadzoru Finansowego o udzielenie zezwolenia na przywrócenie akcjom formy dokumentu (zniesienie dematerializacji) zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i przedsięwzięcia przez Zarząd wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych dla zniesienia dematerializacji i wycofania akcji Zakładu Elektroniki Górniczej "ZEG" S.A. z obrotu na rynku regulowanym.

III. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Projekt uchwały (1) do punktu 6 porządku obrad NWZA

**Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładu Elektroniki Górniczej „ZEG” Spółka Akcyjna
z dnia 9 września 2010 roku**

w sprawie odwołania Pana z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej

1. Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 17 ust. 2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odwołuje Pana z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Projekt uchwały (2) do punktu 6 porządku obrad NWZA

**Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładu Elektroniki Górniczej „ZEG” Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2010 roku**

w sprawie powołania Pana/Pani na Członka Rady Nadzorczej

1. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 17 ust. 2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje Pana/Panią na Członka Rady Nadzorczej.
2. Kadencja Członka Rady Nadzorczej Pana/Pani kończy się z upływem kadencji obecnej Rady Nadzorczej.
3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Projekt uchwały do punktu 7 porządku obrad NWZA

**Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładu Elektroniki Górniczej „ZEG” Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2010 roku**

w sprawie zobowiązania Spółki do pokrycia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zakładu Elektroniki Górniczej „ZEG” S.A. w oparciu o art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych postanawia, iż koszty zwołania i odbycia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy poniesie Spółka.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.