

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 29 grudnia 2011 roku Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Budostal-5 S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie Zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu o numerze: _____ wydanym w dniu: _____ przez _____

(nazwa podmiotu wystawiającego Zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym 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 Budostal-5 S.A. z siedzibą w Krakowie zwołanym na dzień 29 grudnia 2011 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 Budostal-5 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.

WZÓR PEŁNOMOCNICTWA UDZIELANEGO PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ

Ja niżej podpisany/a [My niżej podpisani] działający w imieniu Akcjonariusza

Dane Akcjonariusza

Nazwa/ Firma: _____

Adres siedziby : _____

Nr REGON: _____

Nr właściwego rejestru: _____

Adres e-mail : _____

uprawnionego do udziału w zwołanym na dzień 29 grudnia 2011 roku Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Budostal-5 S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie Zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu o numerze: _____ wydanym w dniu: _____ przez _____

(nazwa podmiotu wystawiającego Zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym 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 Budostal-5 S.A. z siedzibą w Krakowie zwołanym na dzień 29 grudnia 2011 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 Budostal-5 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 NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE**

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

Dane Akcjonariusza

Nazwa (Firma)/ Imię i Nazwisko: _____

Adres siedziby/zamieszkania: _____

Nr REGON / PESEL: _____

Nr właściwego rejestru/Nr dow.osob.: _____

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 Budostal-5 SA 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 Nadzwyczajnego 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

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BUDOSTAL-5 Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Krakowie przy ul. Na Załączu 1
z dnia 29 grudnia 2011 roku
w sprawie kontynuacji działalności Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Budostal-5 S.A. z siedzibą w Krakowie działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych postanawia podjąć uchwałę o dalszym istnieniu Spółki i kontynuowaniu działalności.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BUDOSTAL-5 Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Krakowie przy ul. Na Załączu 1
z dnia 29 grudnia 2011 roku
w sprawie pokrycia straty z lat ubiegłych

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 ksh Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "BUDOSTAL - 5" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie zatwierdza stratę z lat ubiegłych w wysokości zł. i postanawia, że zostanie ona pokryta z kapitału zapasowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 BUDOSTAL-5 Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Krakowie przy ul. Na Załączu 1
z dnia 29 grudnia 2011 roku

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy i zmiany Statutu.

§ 1

1. Na podstawie art. 430 § 1, art. 431 § 1 i 2 pkt 1 i 432 § 1 oraz 433 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia niniejszym o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki wynoszącego obecnie 3.412.000,00 (słownie: trzy miliony czterysta dwanaście tysięcy złotych 00/100) zł o kwotę nie wyższą niż 12.000.000,00 (słownie: dwanaście milionów złotych 00/100) zł do kwoty nie wyższej niż 15.412.000,00 zł. (słownie: piętnaście milionów czterysta dwanaście tysięcy złotych 00/100) zł w drodze emisji do 60.000.000 (słownie: sześćdziesiąt milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy) każda akcja.
2. Akcje serii F będą uczestniczyć w dywidendzie poczynsży od wypłat z zysku, jaki zostanie przeznaczony do podziału za rok obrotowy 2011, to jest od dnia 1 stycznia 2011 roku.
3. Akcje serii F zostaną objęte w drodze subskrypcji prywatnej poprzez zawarcie umów z inwestorami w liczbie nie przekraczającej 99 osób, którzy obejmą akcje w zamian za wkłady pieniężne.
4. Akcjom serii F nie będą przyznane szczególne uprawnienia.
5. Akcje serii F mogą nie posiadać formy dokumentu.
6. Upoważnia się Zarząd Spółki do ustalenia ceny emisyjnej akcji serii F oraz do podjęcia działań niezbędnych dla celu wykonania niniejszej uchwały, w szczególności ustalenia zasad, terminów i trybu subskrypcji oraz przydziału Akcji Serii F.
7. Wyłącza się prawo poboru akcji serii F przez dotychczasowych akcjonariuszy. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podziela opinię przedstawioną Zgromadzeniu przez Zarząd Spółki, iż pozbawienie prawa poboru akcji serii F przez dotychczasowych akcjonariuszy leży w interesie Spółki z uwagi na wprowadzenie akcji Spółki do obrotu zorganizowanego w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 2

1. Dokonuje się zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że w § 6 :
 - 1). Pierwsze zdanie otrzymuje następujące brzmienie:
„Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 15.412.000,00 (słownie: piętnaście milionów czterysta dwanaście tysięcy złotych 00/100) zł i dzieli się na :”
 - 2). W lit. d końcową kropkę zastępuje się przecinkiem, a po lit. f dodaje się lit. g o treści:
„e) do 60.000.000 (sześćdziesięciu milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda.”
2. Upoważnia się Zarząd do dookreślenia kwoty, o którą faktycznie zostanie podwyższony kapitał zakładowy.

§ 3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian uchwalonych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29 grudnia 2011 r.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 BUDOSTAL-5 Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Krakowie przy ul. Na Załączu 1
z dnia 29 grudnia 2011 roku

w sprawie dematerializacji akcji serii F i praw do akcji serii F oraz ubiegania się o wprowadzenie ich do obrotu w alternatywnym systemie obrotu

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BUDOSTAL-5 S.A. działając na podstawie art. 12 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz spółkach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2009 r. Nr 185 poz. 1439) w związku z art. 5 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183 poz. 1538 z późn. zm.) uchwala co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BUDOSTAL-5 S.A. wyraża zgodę na:

1. ubieganie się o wprowadzenie akcji zwykłych na okaziciela serii F i praw do akcji serii F do obrotu w alternatywnym systemie obrotu (rynek NewConnect) organizowanym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,
2. dokonanie dematerializacji akcji zwykłych na okaziciela serii F i praw do akcji serii F w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BUDOSTAL-5 S.A. upoważnia Zarząd Spółki do:

1. podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, które będą zmierzały do wprowadzenia akcji zwykłych na okaziciela serii F i praw do akcji serii F do obrotu w alternatywnym systemie obrotu, organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (rynek NewConnect)
2. podjęcie wszelkich czynności faktycznych i prawnych mających na celu dokonanie dematerializacji akcji zwykłych na okaziciela serii F i praw do akcji serii F w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umów dotyczących rejestracji w depozycie akcji serii F i praw do akcji serii F

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 BUDOSTAL-5 Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Krakowie przy ul. Na Załęczu 1
z dnia 29 grudnia 2011 roku

w sprawie: akceptacji dokonania wyborów uzupełniających składu Rady Nadzorczej do składu minimalnego

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "BUDOSTAL - 5" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie działając na podstawie § 17 Statutu Spółki akceptuje dokonany w dni 4 listopada 2011 r. zgodnie z zapisami § 17 ust. 4 Statutu Spółki wybór uzupełniający członka Rady Nadzorczej do składu minimalnego poprzez wybór Pana Tomasza Stec.

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

Uchwała nr 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BUDOSTAL-5 Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Krakowie przy ul. Na Załęczu 1
z dnia 29 grudnia 2011 roku

w sprawie wyborów do Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "BUDOSTAL - 5" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie działając na podstawie § 17 ust. 1 Statutu Spółki dokonała wyboru Pana/Pani..... do składu Rady Nadzorczej.

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