

**FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY PRZEDSIĘBIORSTWA
PRZEMYSŁU BETONÓW „PREFABET-BIAŁE BŁOTA” S.A.
Z SIEDZIBĄ W BIAŁYCH BŁOTACH
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 21 STYCZNIA 2013 ROKU**

Niniejszy formularz przygotowany został stosownie do postanowień art. 402³ pkt 5 Kodeksu Spółek Handlowych w celu umożliwienia oddania głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów „PREFABET-BIAŁE BŁOTA” S.A. z siedzibą w Białych Błotach, zwołanym na dzień 21 stycznia 2013 roku.

Wykorzystanie niniejszego formularza nie jest obowiązkowe, zależy tylko i wyłącznie od decyzji Akcjonariusza, i nie jest warunkiem oddania głosu przez pełnomocnika. Formularz zawiera w szczególności instrukcję dotyczącą wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

Niniejszy formularz nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez Akcjonariusza.

Niniejszy formularz umożliwia:

- a) w części I - identyfikację Akcjonariusza oddającego głos oraz jego pełnomocnika,
- b) w części II - oddanie głosu, złożenie sprzeciwu oraz zamieszczenie instrukcji dotyczących sposobu głosowania w odniesieniu do każdej z uchwał, nad którą głosować ma pełnomocnik.

Akcjonariusz wydaje instrukcję poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku zaznaczenia rubryki „Inne” – Akcjonariusz powinien określić w tej rubryce instrukcji sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika w danej sprawie.

W przypadku, gdy Akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji, zalecane jest wskazanie przez Akcjonariusza w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób ze wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.

Jeżeli pełnomocnik głosuje przy pomocy niniejszego formularza musi doręczyć formularz Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia najpóźniej przed zakończeniem głosowania nad uchwałą, która wedle dyspozycji Akcjonariusza ma być głosowana przy jego wykorzystaniu, z zastrzeżeniem, że obowiązek ten dotyczy wyłącznie głosowań w trybie jawnym.

Zwraca się uwagę, iż projekty uchwał zamieszczone w niniejszej instrukcji mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zaleca się określenie w rubryce „Inne” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

CZĘŚĆ I:

IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA ODDAJĄCEGO GŁOS ORAZ JEGO PEŁNOMOCNIKA (JEŻELI AKCJONARIUSZ WYKONUJE PRAWO GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA)

AKCJONARIUSZ:

Dane Akcjonariusza:

Imię i nazwisko /Firma*:

Nr PESEL /REGON*:

Nr i seria dowodu osobistego lub paszportu/ Nazwa organu prowadzącego rejestr i nr właściwego rejestru*:

Nr NIP Akcjonariusza:

Adres zamieszkania Akcjonariusza/siedziby Akcjonariusza:

Kraj, miasto i kod pocztowy:

Ulica i numer:

Adres e-mail:

Telefon:

reprezentowana przez:

Imię i Nazwisko:

Funkcja:

Nr PESEL:

Liczba reprezentowanych akcji Przedsiębiorstwa Produkcji Betonów „PREFABET-BIAŁE BŁOTA” S.A., z których będzie wykonywane prawo głosu, liczba reprezentowanych głosów

PEŁNOMOCNIK:

Dane Pełnomocnika:

Imię i nazwisko /Firma*:

Nr PESEL /REGON*:

Nr i seria dowodu osobistego lub paszportu/ Nazwa organu prowadzącego rejestr i nr właściwego rejestru*:

Nr NIP Pełnomocnika:

Adres zamieszkania Pełnomocnika/siedziby Pełnomocnika*:

Kraj, miasto i kod pocztowy:

Ulica i numer:

Adres e-mail:

Telefon:

(*niewłaściwe skreślić)

CZĘŚĆ II:

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY PRZEDSIĘBIORSTWA PRZEMYSŁU BETONÓW „PREFABET-BIAŁE BŁOTA” S.A. Z SIEDZIBĄ W BIAŁYCH BŁOTACH, ZWOŁANYM NA DZIEŃ 21 STYCZNIA 3

UCHWAŁA NR _

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
PRZEDSIĘBIORSTWA PRZEMYSŁU BETONÓW „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” S.A.
Z SIEDZIBĄ W BIAŁYCH BŁOTACH („Spółka”)
Z DNIA 21 STYCZNIA 2013 ROKU

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” S.A., działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1.

Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia zostaje

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

ZA

☐

LICZBA AKCJI:

PRZECIW

☐

LICZBA AKCJI:

WSTRZYMUJE SIĘ

☐

LICZBA AKCJI:

WEDŁUG UZNANIA
PEŁNOMOCNIKA

☐

LICZBA AKCJI:

INNE

☐

LICZBA AKCJI:

.....

Zgłoszenie sprzeciwu, w przypadku głosowania przeciwko uchwale:

.....

.....
Data i miejsce

.....
Podpis Akcjonariusza

UCHWAŁA NR _
NADZWYCAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
PRZEDSIĘBIORSTWA PRZEMYSŁU BETONÓW „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” S.A.
Z SIEDZIBĄ W BIAŁYCH BŁOTACH („Spółka”)
Z DNIA 21 STYCZNIA 2013 ROKU

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” S.A. przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał
4. Przyjęcie porządku obrad
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania nowego członka Rady Nadzorczej Spółki
7. Zamknięcie obrad

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

ZA		LICZBA AKCJI:
PRZECIW	<input type="checkbox"/>	LICZBA AKCJI:
WSTRZYMUJE SIĘ	<input type="checkbox"/>	LICZBA AKCJI:
WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA	<input type="checkbox"/>	LICZBA AKCJI:
INNE	<input type="checkbox"/>	LICZBA AKCJI:
.....		

Zgłoszenie sprzeciwu, w przypadku głosowania przeciwko uchwale:

.....

.....
Data i miejsce

.....
Podpis Akcjonariusza

UCHWAŁA NR _
NADZWYCAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
PRZEDSIĘBIORSTWA PRZEMYSŁU BETONÓW „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” S.A.
Z SIEDZIBĄ W BIAŁYCH BŁOTACH („Spółka”)
Z DNIA 21 STYCZNIA 2013 ROKU

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1.

Na podstawie § 15 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” S.A. powołuje się do Komisji Skrutacyjnej:

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

ZA		LICZBA AKCJI:
PRZECIW	<input type="checkbox"/>	LICZBA AKCJI:
WSTRZYMUJE SIĘ	<input type="checkbox"/>	LICZBA AKCJI:
WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCA	<input type="checkbox"/>	LICZBA AKCJI:
INNE	<input type="checkbox"/>	LICZBA AKCJI:

Zgłoszenie sprzeciwu, w przypadku głosowania przeciwko uchwale:

.....
Data i miejsce	Podpis Akcjonariusza

UCHWAŁA NR _

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
PRZEDSIĘBIORSTWA PRZEMYSŁU BETONÓW „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” S.A.
Z SIEDZIBĄ W BIAŁYCH BŁOTACH („Spółka”)
Z DNIA 21 STYCZNIA 2013 ROKU

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, powołuje do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZA		LICZBA AKCJI:
PRZECIW	<input type="checkbox"/>	LICZBA AKCJI:
WSTRZYMUJE SIĘ	<input type="checkbox"/>	LICZBA AKCJI:
WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCA	<input type="checkbox"/>	LICZBA AKCJI:
INNE	<input type="checkbox"/>	LICZBA AKCJI:

Zgłoszenie sprzeciwu, w przypadku głosowania przeciwko uchwale:

.....
Data i miejsce	Podpis Akcjonariusza