

PEŁNOMOCNICTWO
DO UCZESTNICTWA W NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
Mostostal Zabrze – Holding S.A. ZWOŁANYM NA DZIEŃ 17 listopada 2011 ROKU.
dla osób fizycznych

Dane Akcjonariusza:

Imię i nazwisko:.....
Adres:
PESEL:

Dane Pełnomocnika:

Imię i nazwisko:
Adres:
Seria i numer dokumentu tożsamości:.....
PESEL:

Oświadczam, iż jako **Akcjonariusz** jestem uprawniony z (liczba) akcji zwykłych na okaziciela i z (liczba) akcji imiennych **Mostostalu Zabrze – Holding S.A.** z siedzibą w Zabrzu i niniejszym udzielam upoważnienia wskazanemu powyżej Pełnomocnikowi do reprezentowania Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu **Mostostalu Zabrze – Holding S.A.** zwołanym na dzień 17 listopada 2011 r., godzina 13:00, przy ul. Wolności 191 w Zabrzu, a w szczególności do udziału i zabierania głosu, do podpisania listy obecności, do głosowania w moim imieniu zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania/według uznania pełnomocnika¹ oraz do składania ewentualnego sprzeciwu wobec danej uchwały.

Instrukcja winna zawierać sposób głosowania w odniesieniu do każdej z uchwał zgodnie z ich treścią zamieszczoną na stronie internetowej Mostostal Zabrze – Holding S.A. ([www.mz.pl/Relacje Inwestorskie/Walne Zgromadzenie](http://www.mz.pl/Relacje_Inwestorskie/Walne_Zgromadzenie)) oraz zawierać ewentualne wskazówki odnośnie ogłoszenia sprzeciwu wobec danej uchwały.

.....
[imię i nazwisko oraz data]

INFORMACJE DLA AKCJONARIUSZA (zgodnie z treścią art. 402 (3) §3 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych):

1. W przypadku rozbieżności pomiędzy danymi Akcjonariusza **Mostostalu Zabrze – Holding S.A.** wskazanymi w pełnomocnictwie a danymi znajdującymi się na liście akcjonariuszy sporządzonej w oparciu o wykaz otrzymany od Krajowego Depozytu Papierów

¹Niepotrzebne skreślić

Wartościowych S.A. i przekazanego **Mostostalowi Zabrze – Holding S.A.** na podstawie art. 406 (3) Kodeksu spółek handlowych Pełnomocnik Akcjonariusza **Mostostalu Zabrze – Holding S.A.** może, decyzją Zarządu, zostać nie dopuszczony do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

2. Wykorzystanie niniejszego formularza zależy tylko i wyłącznie od decyzji Akcjonariusza. Akcjonariusz ma prawo do udzielenia pełnomocnictwa w innej formie, pod warunkiem, iż treść takiego pełnomocnictwa umożliwia:

- (a) identyfikację Akcjonariusza oddającego głos oraz jego pełnomocnika,
- (b) oddanie głosu w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 9 Kodeksu spółek handlowych,
- (c) złożenie sprzeciwu przez Akcjonariuszy głosujących przeciwko uchwale.