

**FORMULARZ POZWALAJĄCY WYKONYWAĆ PRAWA GŁOSU PRZEZ
PEŁNOMOCNIKA**

**NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
MOSTOSTAL ZABRZE S.A.
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 26 CZERWCA 2024 r.**

IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA I PEŁNOMOCNIKA

AKCJONARIUSZ:

(imię i nazwisko /nazwa firmy Akcjonariusza)

(adres zamieszkania/ siedziba, nr telefonu, adres e mail)

(NIP, PESEL/ REGON)

(liczba i rodzaj akcji z których wykonywane będzie prawo głosu)

PEŁNOMOCNIK:

(imię i nazwisko /nazwa firmy Pełnomocnika)

(adres zamieszkania/ siedziba, nr telefonu, adres e mail)

(NIP, PESEL/ REGON)

1. Formularz został sporządzony na podstawie art. 402³ ksh.
2. Akcjonariusz głosujący przez pełnomocnika nie ma obowiązku korzystać z niniejszego formularza.
3. Niniejszy formularz nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez akcjonariusza.
4. W rubryce „LICZBA AKCJI” należy wpisać dokładną liczbę akcji, z której Akcjonariusz zamierza głosować. W przypadku, gdy Akcjonariusz zamierza z każdej akcji głosować odmiennie dokładną liczbę akcji należy wpisać odpowiednio w poszczególnych rubrykach.

Podana treść uchwał stanowi jedynie ich projekt, Akcjonariusze na WZ mogą zmienić treść poszczególnych uchwał, dlatego też w rubryce „INNE” należy wpisać ewentualne wytyczne, co do głosowania w takim wypadku.

PROJEKT
Uchwała nr (1)
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOSTOSTAL ZABRZE S.A.
z dnia 26 czerwca 2024 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL ZABRZE Spółka Akcyjna w Gliwicach, na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, powołuje [.....] do pełnienia funkcji Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 26 czerwca 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA	ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	GŁOSUJĘ PRZECIW I ZGŁASZAM SPRZECIW DO PROTOKOŁU	WEDŁUG UZNANIA PELNOMOCNIKA
LICZBA AKCJI	_____	_____	_____	_____	_____
INNE					

PROJEKT
Uchwała nr (2)
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOSTOSTAL ZABRZE S.A.
z dnia 26 czerwca 2024 r.

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz Komisji Skrutacyjnej w związku ze zmianami w składzie Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL ZABRZE Spółka Akcyjna w Gliwicach („Spółka”) powołuje do składu Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 26 czerwca 2024 r. oraz do składu Komisji Skrutacyjnej powołanej w związku ze zmianami w Radzie Nadzorczej następujące osoby:

.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA	ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	GŁOSUJĘ PRZECIW I ZGŁASZAM SPRZECIW DO PROTOKOŁU	WEDŁUG UZNANIA PELNOMOCNIKA
LICZBA AKCJI	_____	_____	_____	_____	_____
INNE					

PROJEKT
Uchwała nr (3)
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOSTOSTAL ZABRZE S.A.
z dnia 26 czerwca 2024 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL ZABRZE Spółka Akcyjna w Gliwicach („Spółka”) przyjmuje następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia („Walne Zgromadzenie”) zwołanego na dzień 26 czerwca 2024 r.:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia Spółki.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia oraz Komisji Skrutacyjnej powołanej w związku ze zmianami w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
4. Sporządzenie i sprawdzenie listy obecności.
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
6. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczebności Rady Nadzorczej Spółki.
8. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA	ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	GŁOSUJĘ PRZECIW I ZGŁASZAM SPRZECIW DO PROTOKOŁU	WEDŁUG UZNANIA PELNOMOCNIKA
LICZBA AKCJI	_____	_____	_____	_____	_____
INNE					

PROJEKT
Uchwała nr (4)
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOSTOSTAL ZABRZE S.A.
z dnia 26 czerwca 2024 r.

w sprawie: ustalenia liczebności Rady Nadzorczej MOSTOSTAL ZABRZE S.A. nowej kadencji

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL ZABRZE Spółka Akcyjna w Gliwicach („Spółka”), działając na podstawie § 21 pkt 5) w związku z § 23 ust. 2 Statutu Spółki oraz § 19 ust. 9 Regulaminu Walnego Zgromadzenia w nawiązaniu do art. 385 § 1 KSH uchwala co następuje:

Rada Nadzorcza Spółki MOSTOSTAL ZABRZE S.A. bieżącej, wspólnej kadencji będzie działała w składzie
(słownie:) Członków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA	ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	GŁOSUJĘ PRZECIW I ZGŁASZAM SPRZECIW DO PROTOKOŁU	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
LICZBA AKCJI	_____	_____	_____	_____	_____
INNE					

PROJEKT
Uchwała nr (5)
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOSTOSTAL ZABRZE S.A.
z dnia 26 czerwca 2024 r.

w sprawie: odwołania członka/członków Rady Nadzorczej MOSTOSTAL ZABRZE S.A.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL ZABRZE Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach („Spółka”) działając na podstawie § 21 pkt 5) w związku z § 23 ust. 2 Statutu Spółki, odwołuje Pana ze składu Rady Nadzorczej Spółki. Odwołanie jest skuteczne z chwilą podjęcia uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA	ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	GŁOSUJĘ PRZECIW I ZGŁASZAM SPRZECIW DO PROTOKOŁU	WEDŁUG UZNANIA PELNOMOCNIKA
LICZBA AKCJI	_____	_____	_____	_____	_____
INNE					

PROJEKT
Uchwała nr (6)
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOSTOSTAL ZABRZE S.A.
z dnia 26 czerwca 2024 r.

w sprawie: powołania członka/członków Rady Nadzorczej MOSTOSTAL ZABRZE S.A.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL ZABRZE Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach („Spółka”) działając na podstawie § 21 pkt 5) w związku z § 23 ust. 2 Statutu Spółki, powołuje Pana/Panią do składu Rady Nadzorczej na okres bieżącej, wspólnej kadencji. Powołanie jest skuteczne z chwilą podjęcia uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA	ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	GŁOSUJĘ PRZECIW I ZGŁASZAM SPRZECIW DO PROTOKOŁU	WEDŁUG UZNANIA PELNOMOCNIKA
LICZBA AKCJI	_____	_____	_____	_____	_____
INNE					