

**PEŁNOMOCNICTWO**  
**DO UCZESTNICTWA W NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU**  
**Mostostal Zabrze – Holding S.A. ZWOŁANYM NA DZIEŃ 28 LISTOPADA 2013 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 28 listopada 2013 r., godzina 10.00, 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 pełnomocnika<sup>1</sup> 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%20Inwestorskie/Walne%20Zgromadzenie)) 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

---

<sup>1</sup>Niepotrzebne 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.