

Miejscowość, data .....

**Pełnomocnictwo**

do reprezentowania na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów „PREFABET-BIAŁE BŁOTA”  
Spółka Akcyjna siedzibą w Białych Błotach  
w dniu 30 czerwca 2017 roku

.....  
Imię i nazwisko akcjonariusza/ nazwa osoby prawnej

.....  
Numer i seria dokumentu tożsamości, PESEL Akcjonariusza / nazwa i nr z właściwego rejestru\*

.....  
Adres/ siedziba

Niniejszym udzielam/ udzielamy\* pełnomocnictwa dla:

.....  
Imię i nazwisko Pełnomocnika

.....  
Rodzaj dokumentu, numer i seria

.....  
Adres

do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Przemysłu Betonów „PREFABET-BIAŁE BŁOTA” S.A. z siedzibą w Białych Błotach zwołanym na dzień 30 czerwca 2017 roku.

Niniejsze pełnomocnictwo upoważnia Pełnomocnika do wykonywania w moim/naszym\* imieniu wszystkich uprawnień przysługujących mi/nam\* z akcji Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów „PREFABET-BIAŁE BŁOTA” S.A. w liczbie ..... (słownie: .....), zgodnie z imiennym zaświadczeniem o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 30 czerwca 2017 roku, wystawionym przez ..... o nadanym numerze .....

Dodatkowe informacje, wyłączenia, szczególne uprawnienia:

Pełnomocnictwo jest ważne do czasu zakończenia obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Znając konsekwencje karne składania fałszywych oświadczeń potwierdzam/potwierdzamy, że powyższe informacje są prawdziwe i zgodne ze stanem faktycznym.

.....  
Podpis akcjonariusza lub osób reprezentujących akcjonariusza

- Niepotrzebne skreślić

Do pełnomocnictwa należy dołączyć oryginały lub kopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez notariusza albo inny podmiot uprawniony do poświadczenia dokumentów za zgodność z oryginałem albo, w przypadku zgłoszenia w formie elektronicznej, skany w formacie PDF następujących dokumentów:

1. zaświadczenia wydane przez podmiot lub podmioty prowadzące rachunek lub rachunki papierów wartościowych Akcjonariusza potwierdzających fakt bycia Akcjonariuszem Spółki,
2. w przypadku pełnomocnictwa udzielanego przez Akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną odpisu właściwego dla Akcjonariusza rejestru albo odpis z właściwego dla danego Akcjonariusza rejestru wraz z innym dokumentem potwierdzającym uprawnienia osoby fizycznej do reprezentowania Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, dowodu osobistego lub paszportu przedstawiciela Akcjonariusza,
3. dowodu osobistego lub paszportu pozwalającego zidentyfikować Akcjonariusza jako mocodawcę,
4. w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną – kopia jego dowodu osobistego lub paszportu,
5. w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – odpis z właściwego dla danego pełnomocnika rejestru albo odpis z właściwego dla danego pełnomocnika rejestru wraz z innym dokumentem potwierdzającym uprawnienia do reprezentacji tego pełnomocnika, a także kopia dowodu osobistego lub paszportu przedstawiciela pełnomocnika,
6. ewentualnie ciąg pełnomocnictw.

**FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**  
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU PRZEDSIĘBIORSTWA PRZEMYSŁU BETONÓW „PREFABET-BIAŁE BŁOTA” S.A.  
z siedzibą w Białych Błotach  
zwołanym na dzień 30 czerwca 2017 roku

Niniejszy formularz przygotowany został stosownie do postanowień art. 402<sup>3</sup> pkt 5 Kodeksu Spółek Handlowych w celu umożliwienia oddania głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów „PREFABET-BIAŁE BŁOTA” S.A. z siedzibą w Białych Błotach, zwołanym na dzień 30 czerwca 2017 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.

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.

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

**AKCJONARIUSZ:**

Imię i nazwisko /Firma\*: .....

Nr i seria dokumentu tożsamości, PESEL/ Nazwa organu prowadzącego rejestr i nr właściwego rejestru\*:

.....

Adres zamieszkania Akcjonariusza/siedziby Akcjonariusza: .....

.....

reprezentowany przez: Imię i nazwisko: .....

Funkcja: .....PESEL: .....

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

**PEŁNOMOCNIK:**

Imię i nazwisko /Firma\*: .....

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

.....

Adres zamieszkania Pełnomocnika/siedziby Pełnomocnika\*: .....

.....

(\*niewłaściwe skreślić)

.....  
Data

.....  
podpis Akcjonariusza

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

**UCHWAŁA NR .....**

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
PRZEDSIĘBIORSTWA PRZEMYSŁU BETONÓW „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” S.A.  
Z SIEDZIBĄ W BIAŁYCH BŁOTACH („Spółka”)  
Z DNIA 30 CZERWCA 2017 ROKU

**w sprawie .....**

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

.....  
.....  
.....

.....  
Data i miejsce

.....  
Podpis Akcjonariusza

<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymuje się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
liczba głosów	liczba głosów	liczba głosów	liczba głosów

W przypadku głosowania przeciwko uchwale w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu: .....

.....  
Podpis Pełnomocnika