

Pełnomocnictwo

do reprezentowania na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów „PREFABET-BIAŁE BŁOTA” Spółka Akcyjna w restrukturyzacji siedzibą w Białych Błotach w dniu 30 października 2018 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 Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Przemysłu Betonów „PREFABET-BIAŁE BŁOTA” S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Białych Błotach zwołanym na dzień 30.10.2018 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 restrukturyzacji w liczbie (słownie:), zgodnie z imiennym zaświadczeniem o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 30.10.2018 roku, wystawionym przez o nadanym numerze

Dodatkowe informacje, wyłączenia, szczególne uprawnienia:

Pełnomocnictwo jest ważne do czasu zakończenia obrad Nadzwyczajnego 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 NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU PRZEDSIĘBIORSTWA PRZEMYSŁU BETONÓW „PREFABET-BIAŁE BŁOTA” S.A.
w restrukturyzacji z siedzibą w Białych Błotach
zwołanym na dzień 30.10.2018 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. w restrukturyzacji z siedzibą w Białych Błotach, zwołanym na dzień 30.10.2018 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. w restrukturyzacji, 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

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 Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

.....
Podpis Pełnomocnika

UCHWAŁA NR 1

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
PRZEDSIĘBIORSTWA PRZEMYSŁU BETONÓW „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” S.A. W RESTRUKTURYZACJI
Z SIEDZIBĄ W BIAŁYCH BŁOTACH („Spółka”)
Z DNIA 30 PAŹDZIERNIKA 2018 ROKU
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” S.A. w restrukturyzacji, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/-ią

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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 Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

.....
Podpis Pełnomocnika

UCHWAŁA NR 2

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
PRZEDSIĘBIORSTWA PRZEMYSŁU BETONÓW „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” S.A. W RESTRUKTURYZACJI
Z SIEDZIBĄ W BIAŁYCH BŁOTACH („Spółka”)
Z DNIA 30 PAŹDZIERNIKA 2018 ROKU

w sprawie wyłączenia tajności głosowania wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” S.A. w restrukturyzacji, postanawia uchylić tajność głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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 Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

.....

Podpis Pełnomocnika

UCHWAŁA NR 3

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
PRZEDSIĘBIORSTWA PRZEMYSŁU BETONÓW „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” S.A. W RESTRUKTURYZACJI
Z SIEDZIBĄ W BIAŁYCH BŁOTACH („Spółka”)
Z DNIA 30 PAŹDZIERNIKA 2018 ROKU

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” S.A. w restrukturyzacji, powołuje do Komisji Skrutacyjnej: 1. 2.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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 Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

.....

Podpis Pełnomocnika

UCHWAŁA NR 4

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
PRZEDSIĘBIORSTWA PRZEMYSŁU BETONÓW „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” S.A. W RESTRUKTURYZACJI
Z SIEDZIBĄ W BIAŁYCH BŁOTACH („Spółka”)
Z DNIA 30 PAŹDZIERNIKA 2018 ROKU
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” S.A. w restrukturyzacji, przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia tajności wyboru Komisji Skrutacyjnej
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej;
6. Przyjęcie porządku obrad;
7. Powołanie Członka Rady Nadzorczej Spółki w miejsce Członka Rady Nadzorczej, którego mandat wygał w związku ze śmiercią;
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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 Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

.....
Podpis Pełnomocnika

UCHWAŁA NR 5

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
PRZEDSIĘBIORSTWA PRZEMYSŁU BETONÓW „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” S.A. W RESTRUKTURYZACJI
Z SIEDZIBĄ W BIAŁYCH BŁOTACH („Spółka”)
Z DNIA 30 PAŹDZIERNIKA 2018 ROKU
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki w miejsce Członka Rady Nadzorczej, którego mandat wygał w związku ze śmiercią
§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” S.A. w restrukturyzacji, na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych powołuje do składu Rady Nadzorczej

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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 Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

.....
Podpis Pełnomocnika

OBJAŚNIENIA

Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce.

W przypadku uzupełnienia rubryki „Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika” akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na wypadek zgłoszenia innych projektów uchwał przez akcjonariuszy Spółki, w tym również w przypadku zgłoszenia jakichkolwiek zmian do odpowiadających poszczególnym punktom obrad projektów uchwał.

W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie 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 z wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.

W żadnym przypadku suma akcji Spółki, których dotyczyć będzie instrukcja co do odmiennego głosowania z posiadanych akcji nie może przekroczyć liczby wszystkich akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na walnym zgromadzeniu. Zwracamy uwagę, że treści projektów uchwał załączone do niniejszego formularza mogą różnić się od treści uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „inne” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na powyższym formularzu. Pełnomocnictwo może być udzielone na innych drukach, wg uznania akcjonariusza pod warunkiem zawarcia wszystkich wymaganych przepisami prawa elementów.

Zgodnie z art. 87 ust 1 pkt. 4) w zw. z 90 ust. 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej „Ustawa o Ofercie”) na pełnomocniku, któremu nie udzielono pisemnie wiążącej instrukcji co do sposobu głosowania ciąży obowiązeki informacyjne określone w art. 69 Ustawy o Ofercie w szczególności polegające na obowiązku zawiadomienia Komisji Nadzoru Finansowego oraz Spółki o osiągnięciu lub przekroczeniu przez danego pełnomocnika progu 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33 1/3%, 50%, 75% lub 90% ogólnej liczby głosów w Spółce.