

FORMULARZ

**DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM
ZGROMADZENIU STALPROFIL S.A. W DNIU 29 WRZESIEŃ 2017 R.**

Akcjonariusz :

(IMIĘ I NAZWISKO lub NAZWA PODMIOTU)

.....

(NR i SERIA DOWODU OSOBISTEGO AKCJONARIUSZA lub NR KRS / NR REJESTRU)

.....

(NAZWA ORGANU WYDAJĄCEGO DOKUMENT TOŻSAMOŚCI lub ORGAN REJESTROWY)

.....

(NR PESEL/NIP AKCJONARIUSZA)

Pełnomocnik:

(IMIĘ I NAZWISKO PEŁNOMOCNIKA)

legitymujący/a się dowodem osobistym

(NR i SERIA DOWODU OSOBISTEGO PEŁNOMOCNIKA)

wydanym przez.....

(NAZWA ORGANU)

.....

(NR PESEL PEŁNOMOCNIKA)

Proponowana treść Uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia STALPROFIL S.A. z dnia 29 września 2017 r.:

UCHWAŁA NR 1

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki,

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 2 Statutu Spółki i § 8 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „STALPROFIL” S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej dokonuje wyboru Pani/Pana na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą nr 1:

.....

.....

Liczba akcji/głosów:/.....

Oddanie głosu*):

Głos „za”

Głos „przeciw”

Głos „wstrzymujący się”

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE **)

**)Głosowanie poprzez wpisanie do odpowiedniej rubryki liczby głosów za, przeciw, wstrzymujący się,*

***) Niepotrzebne skreślić*

Proponowana treść Uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia STALPROFIL S.A. z dnia 29 września 2017 r.:

UCHWAŁA NR 2

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki,

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „STALPROFIL” S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej przyjmuje następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki.
6. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą nr 2:

.....
.....
Liczba akcji/głosów:/.....

Oddanie głosu*):

Głos „za”

Głos „przeciw”

Głos „wstrzymujący się”

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE **)

**) Głosowanie poprzez wpisanie do odpowiedniej rubryki liczby głosów za, przeciw, wstrzymujący się,*

****) Niepotrzebne skreślić*

Proponowana treść Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia STALPROFIL S.A. z dnia 29 września 2017 r.:

UCHWAŁA NR 3

w sprawie: uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki.

Działając na podstawie Art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §21 pkt. 7 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „STALPROFIL” S.A., z dnia 29 września 2017 r. powołuje Pana/Panią na Członka Rady Nadzorczej „STALPROFIL” S.A., na okres trwania kadencji obecnej Rady Nadzorczej tj. do dnia odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2019.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą nr 3:

.....

.....

Liczba akcji/głosów:/.....

Oddanie głosu*):

Głos „za”

Głos „przeciw”

Głos „wstrzymujący się”

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE **)

**) Głosowanie poprzez wpisanie do odpowiedniej rubryki liczby głosów za, przeciw, wstrzymujący się,*

***) Niepotrzebne skreślić*

.....

Podpis akcjonariusza / osób reprezentujących akcjonariusza