

FORMULARZ
pozwalający na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika
na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
MIRBUD S.A. z/s w Skierniewicach
zwołanym na dzień
25 lipca 2012 roku

ZASTRZEŻENIA

- 1) Niniejszy formularz nie służy do weryfikacji sposobu głosowania dokonywanego przez pełnomocnika w imieniu akcjonariusza.
- 2) Niniejszy formularz nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez akcjonariusza.
- 3) Korzystanie z formularza udostępnionego przez Spółkę nie jest dla akcjonariusza obligatoryjne i nie jest warunkiem oddania głosu przez pełnomocnika obecnego na Walnym Zgromadzeniu.
- 4) Możliwość skorzystania z formularza jest prawem, a nie obowiązkiem akcjonariusza. Od decyzji akcjonariusza zależy w jaki sposób jego pełnomocnik będzie wykonywał prawo głosu.

Akcjonariusz (osoba fizyczna):

Pani/Pan _____
IMIĘ I NAZWISKO AKCJONARIUSZA

NR i SERIA DOWODU OSOBISTEGO AKCJONARIUSZA

NR PESEL AKCJONARIUSZA

NR NIP AKCJONARIUSZA

ILOŚĆ AKCJI

Adres zamieszkania Akcjonariusza:

Ulica _____

Nr lokalu _____

Miasto: _____

Kod pocztowy: _____

Kontakt e-mail: _____

Kontakt telefoniczny _____

FORMULARZ
pozwalający na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika
na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
MIRBUD S.A. z/s w Skierniewicach
zwołanym na dzień
25 lipca 2012 roku

Akcjonariusz (osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna):

_____	NAZWA PODMIOTU

_____	NR KRS / NR REJESTRU
_____	NR NIP (jeśli nie jest ujawniony w KRS)
_____	IŁOŚĆ AKCJI

Adres Akcjonariusza (osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej):

Ulica _____

Nr lokalu _____

Miasto: _____

Kod pocztowy: _____

Kontakt e-mail: _____

Kontakt telefoniczny _____

Ustanawia pełnomocnikiem:

Panią /Pana _____

IMIĘ I NAZWISKO PEŁNOMOCNIKA

NR PESEL PEŁNOMOCNIKA

NR NIP PEŁNOMOCNIKA

Adres zamieszkania Pełnomocnika:

Ulica _____

Nr lokalu _____

Miasto: _____

Kod pocztowy: _____

FORMULARZ
pozwalający na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika
na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
MIRBUD S.A. z/s w Skierniewicach
zwołanym na dzień
25 lipca 2012 roku

do reprezentowania Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy MIRBUD Spółki Akcyjnej z siedzibą w Skierniewicach, które zostało zwołane na dzień 25 lipca 2012 roku.

Pełnomocnik uprawniony jest do wykonywania wszelkich praw w trakcie wyżej wskazanego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki wynikających z akcji. Pełnomocnictwo jest ważne do chwili zakończenia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

FORMULARZ ZAWIERA 8 PONUMEROWANYCH STRON

FORMULARZ
pozwalający na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika
na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
MIRBUD S.A. z/s w Skierniewicach
zwołanym na dzień
25 lipca 2012 roku

Uchwała nr/2012

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 25 lipca 2012 roku -----

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia-----

I. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A. wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Panią/Pana-----

II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr ____/2012

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

.....

Ilość wszystkich głosów przypadających akcjonariuszowi		
GŁOSY „ZA”	GŁOSY „PRZECIW”	GŁOSY „WSTRZYMUJĘ SIĘ”
Ilość	Ilość	Ilość
	☐ ŻĄDANIE ZAPROTOKOŁOWANIA SPRZECIWU	

Uchwała nr/2012

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 25 lipca 2012 roku -----

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia --

I. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A., przyjmuje następujący porządek obrad: -----

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

2. Sprawy organizacyjne:-----

a) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia, -----

b) sporządzenie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania ważnych uchwał,-----

c) przyjęcie porządku obrad, -----

3. Podjęcie uchwał w sprawie:-----

a) zmiany w Statucie Spółki,-----

b) przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. -----

FORMULARZ
pozwalający na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika
na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
MIRBUD S.A. z/s w Skierniewicach
zwołanym na dzień
25 lipca 2012 roku

4. Podjęcie uchwały w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej Spółki szóstego członka.-----
5. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr __/2012

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

.....

.....

.....

Ilość wszystkich głosów przypadających akcjonariuszowi		
GŁOSY „ZA”	GŁOSY „PRZECIW”	GŁOSY „WSTRZYMUJĘ SIĘ”
Ilość	Ilość	Ilość
	☐ ŻĄDANIE ZAPROTOKOŁOWANIA SPRZECIWU	

Uchwała nr/2012

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 25 lipca 2012 roku -----

w sprawie: zmiany Statutu Spółki -----

I. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MIRBUD S.A., działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, dokonuje następującej zmiany w Statucie Spółki:-----

Uchyła się dotychczasową treść § 19 Statutu Spółki w całości i nadaje się § 19 nowe następujące brzmienie:-----

„§ 19

1. Rada Nadzorcza składa się z nie mniej niż 5 (pięciu) i nie więcej niż 7 (siedmiu) członków.-----
2. W przypadku złożenia przez członka Rady Nadzorczej rezygnacji z pełnionej przezeń funkcji lub w razie zaistnienia innych okoliczności powodujących wygaśnięcie mandatu, Rada Nadzorcza może podejmować normalną działalność, w tym podejmować uchwały, jeżeli w jej skład wchodzi co najmniej 5 członków.”-----
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia z mocą obowiązującą z dniem rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym.-----

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr __/2012

FORMULARZ
pozwalający na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika
na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
MIRBUD S.A. z/s w Skierniewicach
zwołanym na dzień
25 lipca 2012 roku

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

.....

Ilość wszystkich głosów przypadających akcjonariuszowi		
GŁOSY „ZA”	GŁOSY „PRZECIW”	GŁOSY „WSTRZYMUJĘ SIĘ”
Ilość	Ilość	Ilość
	☐ ŻĄDANIE ZAPROTOKOŁOWANIA SPRZECIWU	

Uchwała nr/2012

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 25 lipca 2012 roku -----

w sprawie: przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki -----

I. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A. przyjmuje tekst jednolity Statutu Spółki, stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały: -----

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia z mocą obowiązującą z dniem rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym.-----

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr __/2012

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

.....

Ilość wszystkich głosów przypadających akcjonariuszowi		
GŁOSY „ZA”	GŁOSY „PRZECIW”	GŁOSY „WSTRZYMUJĘ SIĘ”
Ilość	Ilość	Ilość

FORMULARZ
pozwalający na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika
na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
MIRBUD S.A. z/s w Skierniewicach
zwołanym na dzień
25 lipca 2012 roku

	☐ ŻĄDANIE ZAPROTOKOŁOWANIA SPRZECIWU	
--	--	--

Uchwała nr/2012

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 25 lipca 2012 roku -----

w sprawie: powołania do składu Rady Nadzorczej Spółki szóstego członka -----

I. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD Spółki Akcyjnej z siedzibą w Skierniewicach, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek, powołuje do składu Rady Nadzorczej szóstego członka w osobie

II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą rejestracji zmiany § 19 Statutu Spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym. -----

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr __/2012

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

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

Ilość wszystkich głosów przypadających akcjonariuszowi		
GŁOSY „ZA”	GŁOSY „PRZECIW”	GŁOSY „WSTRZYMUJĘ SIĘ”
Ilość	Ilość	Ilość
	☐ ŻĄDANIE ZAPROTOKOŁOWANIA SPRZECIWU	