

**FORMULARZ  
DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA  
NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU  
SPÓŁKI POD FIRMĄ  
Mo-BRUK S.A.**

**I. IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA ODDAJĄCEGO GŁOS**

**(Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą fizyczną):**

Ja .....,  
IMIĘ I NAZWISKO AKCJONARIUSZA

legitymujący się dowodem osobistym .....,  
NR I SERIA DOWODU OSOBISTEGO

wydanym przez .....,  
NAZWA ORGANU

.....,  
NR PESEL / NIP AKCJONARIUSZA

posiadający w spółce pod firmą: MO-BRUK S.A.:

.....  
ILOŚĆ AKCJI

Dane kontaktowe Akcjonariusza:

Miasto: .....

Kod pocztowy: .....

Ulica i nr lokalu: .....

Kontakt e-mail: .....

Kontakt telefoniczny: .....

**(Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą prawną lub inną jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej):**

Ja/My .....  
IMIĘ I NAZWISKO

reprezentujący.....  
NAZWA PODMIOTU

.....  
NR KRS I SĄD REJESTROWY

posiadającą / posiadającego w spółce pod firmą: MO-BRUK S.A.:

.....  
ILOŚĆ AKCJI

Dane kontaktowe Akcjonariusza (osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej):

Miasto: .....

Kod pocztowy: .....

Ulica i nr lokalu.....

Kontakt e-mail.....

Kontakt telefoniczny: .....

**Niniejszym ustanawia pełnomocnikiem:**

Pana /Panią .....  
IMIĘ I NAZWISKO PEŁNOMOCNIKA

legitymującego/ą się dowodem osobistym .....  
NR I SERIA DOWODU OSOBISTEGO PEŁNOMOCNIKA

wydanym przez.....  
NAZWA ORGANU

.....  
NR PESEL / NIP PEŁNOMOCNIKA

Dane kontaktowe Pełnomocnika:

Miasto: .....

Kod pocztowy: .....

Ulica i nr lokalu.....

Kontakt e-mail.....

Kontakt telefoniczny: .....

i udziela pełnomocnictwa do reprezentowania na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki pod firmą: Mo-BRUK S.A. z siedziba w Niecwi, które zostało zwołane na dzień 20 listopada 2013 r.

Pełnomocnik uprawniony jest do głosowania zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej / zgodnie z uznaniem pełnomocnika <sup>niewłaściwe skreślić</sup>

.....  
**Podpis Akcjonariusza / osób reprezentujących Akcjonariusza**

**Projekt Uchwały Nr 1/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Mo-BRUK S.A., z siedzibą w Niecwi z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie wyboru  
Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mo-BRUK S.A., w głosowaniu tajnym na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Spółki wybiera \_\_\_\_\_ .

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:**

---

---

Głos „za” ..... (ilość głosów)

Głos „przeciw” ..... (ilość głosów)

Głos „wstrzymujący się” ..... (ilość głosów)

*Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)*

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK / NIE niewłaściwe skreślić

Treść sprzeciwu:

---

---

---

---

**Projekt Uchwały Nr 2/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Mo-BRUK S.A., z siedzibą w Niecwi z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie  
przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mo-BRUK S.A., w głosowaniu jawnym jednomyślnie, postanawia przyjąć następujący porządek obrad :

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do powzięcia uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
5. Wybór komisji skrutacyjnej
6. Powzięcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej.
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:**

---

Głos „za” ..... (ilość głosów)

Głos „przeciw” ..... (ilość głosów)

Głos „wstrzymujący się” ..... (ilość głosów)

*Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)*

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK / NIE niewłaściwe skreślić

Treść sprzeciwu:.....

**Projekt Uchwały Nr 3/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mo-BRUK S.A.  
z siedzibą w Niecwi z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mo-BRUK S.A., w głosowaniu jawnym, jednomyślnie dokonało wyboru Komisji Skrutacyjnej w osobach :

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Głos „za” ..... (ilość głosów)

Głos „przeciw” ..... (ilość głosów)

Głos „wstrzymujący się” ..... (ilość głosów)

*Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)*

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK / NIE niewłaściwe skreślić

Treść sprzeciwu:

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

**Projekt Uchwały Nr 4/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mo-BRUK S.A.  
z siedzibą w Niecwi z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

Stosownie do zapisów art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 33 pkt 1a lit. g Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mo-BRUK S.A. powołuje \_\_\_\_\_  
na Członka Rady Nadzorczej Mo-BRUK S.A.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
Głos „za” ..... (ilość głosów)

Głos „przeciw” ..... (ilość głosów)

Głos „wstrzymujący się” ..... (ilość głosów)

*Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)*

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK / NIE niewłaściwe skreślić

Treść sprzeciwu.....

.....  
.....

**Projekt Uchwały Nr 5/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mo-BRUK S.A.  
z siedzibą w Niecwi z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

Stosownie do zapisów art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 33 pkt 1a lit. g Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mo-BRUK S.A. powołuje \_\_\_\_\_  
na Członka Rady Nadzorczej Mo-BRUK S.A.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
Głos „za” ..... (ilość głosów)

Głos „przeciw” ..... (ilość głosów)

Głos „wstrzymujący się” ..... (ilość głosów)

*Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)*

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK / NIE niewłaściwe skreślić

Treść

sprzeciwu:.....  
.....  
.....  
.....