**FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**

**NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU BUMECH S.A.**

**ZWOŁANYM NA DZIEŃ 02 GRUDNIA 2021 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. **Sposób głosowania podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest określony w Regulaminie Walnego Zgromadzenia.**
4. **Korzystanie z formularza udostępnionego przez Spółkę nie jest dla akcjonariusza obligatoryjne i nie jest warunkiem oddania głosu przez pełnomocnika obecnego na Walnym Zgromadzeniu.**
5. **Możliwość skorzystania z formularza jest prawem, a nie obowiązkiem akcjonariusza. Od decyzji akcjonariusza zależy w jaki sposób jego pełnomocnik będzie wykonywał prawo głosu.**

**Dane Akcjonariusza:**

**Imię i Nazwisko/Nazwa**………………………………………………………………………………

**Adres:** …………………………………………………………………………………………………

**Nr dowodu/ Numer Paszportu/ Nr właściwego rejestru:** ……………………………………

Ja, niżej podpisany ………………………………………………….……………………………….

*(imię i nazwisko./nazwa)*

uprawniony do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BUMECH S.A. zwołanym na dzień 02 grudnia 2021 r. na podstawie Zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wydanym przez:

………………………………………………………………………………………………………….

*(nazwa podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych akcjonariusza)*

w dniu………………………… o numerze ……………………………………………………

reprezentowany przez:

**Dane pełnomocnika:**

**Imię i nazwisko:** ………………………..……………………………………………….

**Adres:** …………………………………………………………………………………………….

**Nr dowodu**: ………………………………………………………………………………….

poniżej, za pomocą niniejszego formularza zamieszczam instrukcję do głosowania przez pełnomocnika nad każdą z uchwał przewidzianych do podjęcia w toku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BUMECH S.A. zwołanego na dzień 02 grudnia 2021 r. zgodnie z ogłoszonym przez Spółkę porządkiem obrad.

…………………………………………

*Data, miejsce i podpis Akcjonariusza*

**INSTRUKCJE DO GŁOSOWANIA DLA PEŁNOMOCNIKA:**

**Uchwała nr […]**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki BUMECH S.A.**

**z siedzibą w Katowicach**

**z dnia ………………. roku**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz§ 8 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Panią/Pana………………...

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Punkt 2 Porządku obrad - Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia** | | | |
| **🞎 Za** | **🞎 Przeciw**  **🞎 Zgłoszenie sprzeciwu** | **🞎 Wstrzymuję się** | **🞎 według uznania pełnomocnika** |
| **Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **🞎 Inne:** | | | |

**Uchwała nr […]**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki BUMECH S.A.**

**z siedzibą w Katowicach**

**z dnia ………… roku**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

5. Podjęcie uchwał w sprawie:

1. Odwołania i wyboru członków Rady Nadzorczej,
2. Pokrycia przez Spółkę kosztów zwołania i odbycia niniejszego zgromadzenia.

6. Zamknięcie obrad

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Punkt 4 Porządku obrad - Przyjęcie porządku obrad** Nadz**wyczajnego Walnego Zgromadzenia** | | | |
| **🞎 Za** | **🞎 Przeciw**  **🞎 Zgłoszenie sprzeciwu** | **🞎 Wstrzymuję się** | **🞎 według uznania pełnomocnika** |
| **Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **🞎 Inne:** | | | |

**Uchwała nr […]**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki BUMECH S.A.**

**z siedzibą w Katowicach**

**z dnia ………… roku**

**w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej ….**

**§ 1**

Na podstawie art. 385 § 1 oraz § 13 ust 2 Statutu BUMECH S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać z funkcji Członka Rady Nadzorczej Pana/Panią…….

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Punkt 5a Porządku obrad -** Podjęcie uchwał w sprawie odwołania i wyboru członków Rady Nadzorczej, | | | |
| **🞎 Za** | **🞎 Przeciw**  **🞎 Zgłoszenie sprzeciwu** | **🞎 Wstrzymuję się** | **🞎 według uznania pełnomocnika** |
| **Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **🞎 Inne:** | | | |

**Uchwała nr […]**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki BUMECH S.A.**

**z siedzibą w Katowicach**

**z dnia ………… roku**

**w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej …..**

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 oraz § 13 ust 2 Statutu BUMECH S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana/Panią………..do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Punkt 5a Porządku obrad -** Podjęcie uchwał w sprawie odwołania i wyboru członków Rady Nadzorczej, | | | |
| **🞎 Za** | **🞎 Przeciw**  **🞎 Zgłoszenie sprzeciwu** | **🞎 Wstrzymuję się** | **🞎 według uznania pełnomocnika** |
| **Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **🞎 Inne:** | | | |

**Uchwała nr […]**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki BUMECH S.A.**

**z siedzibą w Katowicach**

**z dnia ………… roku**

**w sprawie: pokrycia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Na podstawie art. 400 §4 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, iż koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi Bumech S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Punkt 5b Porządku obrad -** Podjęcie uchwał w sprawie pokrycia przez Spółkę kosztów zwołania i odbycia niniejszego zgromadzenia | | | |
| **🞎 Za** | **🞎 Przeciw**  **🞎 Zgłoszenie sprzeciwu** | **🞎 Wstrzymuję się** | **🞎 według uznania pełnomocnika** |
| **Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **🞎 Inne:** | | | |

……………………………………

*Data, miejsce i podpis Akcjonariusza*

**OBJAŚNIENIA**

Akcjonariusz wydaje instrukcję poprzez wstawienie "X" w odpowiedniej rubryce. W przypadku zaznaczenia rubryki „inne” akcjonariusz powinien określić w tej rubryce instrukcji sposób wykonywania prawa głosu   
przez pełnomocnika.

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.

**Zwracamy uwagę, że projekty uchwał załączone do niniejszej instrukcji mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „inne” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.**