

**FORMULARZ PEŁNOMOCNICTWA**

**DANE AKCJONARIUSZA**

Imię i nazwisko/Firma:

.....

Seria i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość/numer z właściwego rejestru:

.....

Nazwa organu wydającego dokument stwierdzający tożsamości/organu rejestrowego:

.....

Nr PESEL / nr REGON Akcjonariusza:

.....

Adres zamieszkania / adres siedziby Akcjonariusza:

.....

.....

Numer telefonu: .....

Adres e-mail: .....

Liczba reprezentowanych akcji Spółki **KONSORCJUM STALI S.A .** ..... - zgodnie z imiennym zaświadczeniem o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy wystawionym w dniu ..... przez: .....

**Niniejszym udzielam pełnomocnictwa:**

Imię i nazwisko / Firma:

.....

.....

Seria i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość/numer z właściwego rejestru:

.....

Nazwa organu wydającego dokument stwierdzający tożsamości/organu rejestrowego:

.....

Nr PESEL / Nr REGON Pełnomocnika:

.....

Adres zamieszkania / adres siedziby Pełnomocnika:

.....

.....

Numer telefonu: .....

Adres e-mail: .....

**do uczestniczenia oraz do wykonywania prawa głosu na Nadzwyczajnym  
Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy KONSORCJUM STALI S.A. z siedzibą w  
Zawierciu, przy ulicy Paderewskiego 120 zwołanym na dzień 30 czerwca 2015 r.  
na godz. 9.00.**

Pełnomocnik uprawniony jest do<sup>1</sup>:

.....

.....

.....

Podpis Akcjonariusza

<sup>1</sup> Prosimy o przekreślenie lub wskazanie szczególnych uprawnień Pełnomocnika, np. uprawnienia do udzielenia dalszego pełnomocnictwa.

**UWAGI:**

Pełnomocnik może być upoważniony do udziału i głosowania w imieniu Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, zwołanym na dzień: 30 czerwca 2015r., na godz. 9.00, w siedzibie Spółki przy ul. Paderewskiego 120, 42-400 Zawiercie („Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie”), w tym do podpisania listy obecności, zabierania głosu, oraz do wszelkich innych czynności podejmowanych podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa.

Pełnomocnictwo obejmować będzie wszystkie akcje Spółki posiadane przez Akcjonariusza. W przypadku, gdy Akcjonariusz chce upoważnić Pełnomocnika do głosowania tylko z części posiadanych przez siebie akcji lub do głosowania w odmienny sposób z akcji zapisanych na różnych rachunkach papierów wartościowych, prosi się o wskazanie liczby akcji, z których powinien zagłosować Pełnomocnik oraz sposobu głosowania (np. w załączonej instrukcji do głosowania).

W przypadku rozbieżności pomiędzy danymi Akcjonariusza wskazanymi w pełnomocnictwie, a danymi znajdującymi się na liście Akcjonariuszy sporządzonej w oparciu o wykaz otrzymany od podmiotu prowadzącego depozyt papierów wartościowych i przekazanego Spółce zgodnie z art. 406<sup>3</sup> KSH, Akcjonariusz może nie zostać dopuszczony do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na powyższym formularzu.

Spółka zastrzega, iż w przypadku użycia przez Akcjonariusza elektronicznej formy komunikacji ze Spółką, ryzyko z tym związane leży wyłącznie po stronie Akcjonariusza.