

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
Warszawie, przy ulicy Stężyczej 11, zwołanym na dzień 29 października 2014 r.
na godz. 11.00.**

Pełnomocnik uprawniony jest do¹:

.....

.....

.....

Podpis Akcjonariusza

¹ 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: 29 października 2014r., na godz. 11.00, w siedzibie Spółki przy ul. Stężyckiej 11, 04-462 Warszawa („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. 406³ 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.