

## 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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy KONSORCJUM STALI S.A. z siedzibą w Zawierciu, przy ulicy Paderewskiego 120 zwołanym na dzień 14 czerwca 2018 r. na godz. 13:00**

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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, zwołanym na dzień: 14 czerwca 2018 r. na godz.13:00, w siedzibie Spółki przy ul. Paderewskiego 120, 42-400 Zawiercie („Zwyczajne Walne Zgromadzenie”), w tym do podpisania listy obecności, zabierania głosu, oraz do wszelkich innych czynności podejmowanych podczas Zwyczajnego 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).

Zgodnie z art. 87 ust. 1 pkt 4) w zw. z 90 ust. 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej „Ustawa o Ofercie”), na pełnomocniku, któremu nie udzielono pisemnie wiążącej instrukcji co do sposobu głosowania ciąży obowiązek informacyjny określone w art. 69 Ustawy o Ofercie, w szczególności polegające na obowiązku zawiadomienia Komisji Nadzoru Finansowego oraz Spółki o osiągnięciu lub przekroczeniu przez danego pełnomocnika progu 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33 1/3%, 50%, 75% lub 90% ogólnej liczby głosów w Spółce.

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 Zwyczajnym 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.