

## FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONANIE GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Colian Holding spółka akcyjna z siedzibą w Opatówku, zwołanym na dzień 25 września 2017 r.

**Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika. Niniejszy formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa.**

### Akcjonariusz

Imię i nazwisko akcjonariusza/ nazwa (firma) akcjonariusza:.....

Adres siedziby/zamieszkania akcjonariusza:.....

Nr REGON/PESEL.....

Nr właściwego rejestru/nr dokumentu osobistego (paszportu) .....

### Pełnomocnik

Imię i nazwisko pełnomocnika:.....

Adres zamieszkania:.....

Nr PESEL:.....

Nr dowodu osobistego (paszportu):.....

pełnomocnictwo z dnia:

Zamieszczone poniżej tabele umożliwiające przekazanie instrukcji pełnomocnikowi, odwołują się do projektów uchwał opublikowanych przez Spółkę na swojej stronie internetowej. Zarząd Spółki zwraca uwagę, iż projekty te mogą różnić się od uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Walnym Zgromadzeniu Spółki i zaleca poinstruowanie pełnomocnika o sposobie postępowania w takim wypadku.

Mocodawca wydaje instrukcję przez postawienie znaku **X** w odpowiedniej rubryce. W przypadku chęci udzielenia innych lub dalszych instrukcji Akcjonariusz powinien uczynić odpowiednią adnotację w rubryce **Uwagi** określając w niej sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

Zgodnie z pełnomocnictwem udzielonym przez Akcjonariusza Pełnomocnikowi z dnia [●] na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki COLIAN HOLDING S.A. w dniu 25 września 2017 roku w głosowaniu nad:

### Uchwała

#### w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki COLIAN HOLDING S.A. wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią/Pana .....

<input type="checkbox"/> ZA Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> PRZECIW Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> SPRZECIW Liczba akcji: _____
TREŚĆ SPRZECIWU:				
UWAGI:				

**Uchwała**  
**w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej**

Działając na podstawie art. 420 § 3 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki COLIAN HOLDING Spółka Akcyjna uchyla tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.

<input type="checkbox"/> ZA Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> PRZECIW Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> SPRZECIW Liczba akcji: _____
TREŚĆ SPRZECIWU:				
UWAGI:				

**Uchwała**  
**w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki COLIAN HOLDING Spółka Akcyjna powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie: .....

<input type="checkbox"/> ZA Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> PRZECIW Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> SPRZECIW Liczba akcji: _____
TREŚĆ SPRZECIWU:				
UWAGI:				

## Uchwała

### w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki COLIAN HOLDING S.A. przyjmuje następujący porządek obrad:

#### §1

1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór przewodniczącego.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Wybór komisji skrutacyjnej.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczebności Rady Nadzorczej.
6. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie Zgromadzenia.

<input type="checkbox"/> ZA Liczba akcji:  _____	<input type="checkbox"/> PRZECIW Liczba akcji:  _____	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji:  _____	<input type="checkbox"/> WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA Liczba akcji:  _____	<input type="checkbox"/> SPRZECIW Liczba akcji:  _____
TREŚĆ SPRZECIWU:				
UWAGI:				

## Uchwała

### w sprawie ustalenia liczebności Rady Nadzorczej.

#### §1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki COLIAN HOLDING S.A. postanawia, iż Rada Nadzorcza liczyć będzie 7 członków.

#### §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="checkbox"/> ZA Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> PRZECIW Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> SPRZECIW Liczba akcji: _____
TREŚĆ SPRZECIWU:				
UWAGI:				

**Uchwała**  
**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Colian Holding S.A. zwołanego na dzień 25 września 2017 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§1  
Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Pana/Panią.....

§2  
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3  
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="checkbox"/> ZA Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> PRZECIW Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> SPRZECIW Liczba akcji: _____
TREŚĆ SPRZECIWU:				
UWAGI:				

**Uchwała**  
**w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członka Rady Nadzorczej**  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Colian Holding S.A. zwołanego na dzień 25 września 2017 r. w sprawie ustalenia wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie §21 ust. 1 statutu Spółki uchwała, co następuje:

§1  
Ustala się następujące wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej...

§2  
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="checkbox"/> ZA Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> PRZECIW Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> SPRZECIW Liczba akcji: _____
TREŚĆ SPRZECIWU:				
UWAGI:				

