

FORMULARZ PEŁNOMOCNICTWA

Akcjonariusz:

IMIĘ I NAZWISKO lub FIRMA (NAZWA) AKCJONARIUSZA

.....

NR i SERIA DOWODU OSOBISTEGO /PASZPORTU lub NR KRS / NR WŁAŚCIWEGO REJESTRU
AKCJONARIUSZA

.....

NAZWA ORGANU WYDAJĄCEGO DOKUMENT TOŻSAMOŚCI lub ORGAN REJESTROWY

.....

NR PESEL lub NIP AKCJONARIUSZA

Adres zamieszkania/siedziby oraz dane kontaktowe Akcjonariusza: Miasto, Kod pocztowy:

.....

Ulica i nr lokalu:

.....

Kontakt telefoniczny:

.....

niniejszym ustanawia pełnomocnikiem:

Pana /Panią

(IMIĘ I NAZWISKO PEŁNOMOCNIKA)

legitymującego/ą się dowodem osobistym /
paszportem*

(NR i SERIA DOKUMENTU
TOŻSAMOŚCI)

wydanym przez.....

(NAZWA ORGANU)

Adres zamieszkania oraz dane kontaktowe Pełnomocnika:

Miasto, Kod pocztowy:

Ulica i nr lokalu.....

Kontakt telefoniczny:

do reprezentowania Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Orzeł Biały S.A. z
siedzibą w Bytomiu, które zostało zwołane na dzień 27 października 2009 r.

Pełnomocnik uprawniony jest do głosowania zgodnie z załączoną instrukcją głosowania na WZA
stanowiącą Załącznik nr 1 do niniejszego pełnomocnictwa.

(Podpis akcjonariusza / osób reprezentujących akcjonariusza)

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO PEŁNOMOCNICTWA

INSTRUKCJA GŁOSWANIA NA WZA

1.	Projekt uchwały nr 1 – Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia		
	rodzaj głosu	Liczba akcji	Uwagi (złożenie sprzeciwu):
	za		
	przeciw		
	wstrzymujący się		
według uznania pełnomocnika			
2.	Projekt uchwały nr 2 – Przyjęcie porządku obrad		
	rodzaj głosu		Uwagi (złożenie sprzeciwu):
	Za		
	Przeciw		
	wstrzymujący się		
według uznania pełnomocnika			
3.	Projekt uchwały nr 3 – Podjęcie uchwały w przedmiocie zmian w Statucie Spółki		
	rodzaj głosu	Liczba akcji	Uwagi (złożenie sprzeciwu):
	Za		
	przeciw		
	wstrzymujący się		
według uznania pełnomocnika			
4.	Projekt uchwały nr 4 – Podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu		
	rodzaj głosu	Liczba akcji	Uwagi (złożenie sprzeciwu):
	Za		
	Przeciw		
	wstrzymujący się		
według uznania pełnomocnika			
5.	Projekt uchwały nr 5 – Podjęcie uchwały w przedmiocie uchwalenia nowego Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki		
	rodzaj głosu	Liczba akcji	Uwagi (złożenie sprzeciwu):
	Za		
	Przeciw		
	wstrzymujący się		
według uznania pełnomocnika			

6.	Projekt uchwały nr 6 – Podjęcie uchwały w przedmiocie utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych spółki		
	rodzaj głosu	Liczba akcji	Uwagi (złożenie sprzeciwu):
	Za		
	Przeciw		
	wstrzymujący się		
	według uznania pełnomocnika		
6A.	Projekt uchwały nr 6A – Podjęcie uchwały w przedmiocie utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych spółki		
	rodzaj głosu	Liczba akcji	Uwagi (złożenie sprzeciwu):
	Za		
	Przeciw		
	wstrzymujący się		
	według uznania pełnomocnika		
7.	Projekt uchwały nr 7 – Podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia do nabywania przez spółkę akcji własnych w celu umorzenia		
	rodzaj głosu	Liczba akcji	Uwagi (złożenie sprzeciwu):
	Za		
	Przeciw		
	wstrzymujący się		
	według uznania pełnomocnika		
7A.	Projekt uchwały nr 7A – Podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia do nabywania przez spółkę akcji własnych w celu umorzenia		
	rodzaj głosu	Liczba akcji	Uwagi (złożenie sprzeciwu):
	Za		
	Przeciw		
	wstrzymujący się		
	według uznania pełnomocnika		
8.	Projekt uchwały nr 8 – Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej		
	rodzaj głosu	Liczba akcji	Uwagi (złożenie sprzeciwu):
	Za		
	Przeciw		
	wstrzymujący się		
	według uznania pełnomocnika		

9.	Projekt uchwały nr 9 – Podjęcie uchwały w przedmiocie określenia liczby członków Rady Nadzorczej VII kadencji		
	rodzaj głosu	Liczba akcji	Uwagi (złożenie sprzeciwu):
	Za		
	Przeciw		
	wstrzymujący się		
	według uznania pełnomocnika		
10.	Projekt uchwały nr 10 – Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany uchwały nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2008 roku w przedmiocie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A, B oraz C z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji serii C oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii C z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji oraz warrantów subskrypcyjnych oraz zmiany Statutu Spółki		
	rodzaj głosu	Liczba akcji	Uwagi (złożenie sprzeciwu):
	Za		
	Przeciw		
	wstrzymujący się		
	według uznania pełnomocnika		
11.	Projekt uchwały nr 11 – Podjęcie uchwały w przedmiocie obciążenia Spółki kosztami zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia		
	rodzaj głosu	Liczba akcji	Uwagi (złożenie sprzeciwu):
	Za		
	Przeciw		
	wstrzymujący się		
	według uznania pełnomocnika		