

FORMULARZ PEŁNOMOCNICTWA

DANE AKCJONARIUSZA

Imię i nazwisko:

Nr i seria dowodu osobistego lub KRS/Nr Rejestru:

Nazwa organu wydającego dokument tożsamości/organu rejestrowego:

Nr PESEL/NIP Akcjonariusza:

Adres zamieszkania / adres siedziby podmiotu:

Numer telefonu:

Adres e-mail:

Liczba reprezentowanych akcji BETOMAX Polska S.A. _____ - zgodnie z
imiennym zaświadczeniem o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Spółki wystawionym przez:

Niniejszym ustanawia pełnomocnikiem Pana/Panią:

Imię i nazwisko:

Nr i seria dowodu osobistego lub KRS/Nr Rejestru:

Nazwa organu wydającego dokument tożsamości/organu rejestrowego:

Nr PESEL/NIP Akcjonariusza:

Adres zamieszkania / adres siedziby podmiotu:

Numer telefonu:

Adres e(mail):

do reprezentowania Akcjonariusza i wykonywania prawa głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy BETOMAX Polska S.A. z siedzibą w Końskie zwołanym na dzień 25 kwietnia 2014r.

Pełnomocnik jest uprawniony do:

.....
(podpis akcjonariusza)

UWAGI:

Pełnomocnik może być upoważniony do reprezentowania akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki BETOMAX Polska S.A., zwołanym na dzień: 25 kwietnia 2014r., („Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie”), a w szczególności do udziału i zabierania głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności, do głosowania w imieniu akcjonariusza oraz do wszelkich innych czynności związanych z Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem.

Pełnomocnictwo obejmować będzie wszystkie akcje Spółki posiadane przez akcjonariusza. W przypadku, gdy akcjonariusz chce upoważnić pełnomocnika do głosowania tylko z części akcji posiadanych przez akcjonariusza lub głosowania na różne sposoby prosimy o wskazanie liczby akcji, z których powinien zagłosować pełnomocnik oraz sposobu głosowania 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 kodeksu spółek handlowych, akcjonariusz może nie zostać dopuszczony do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na powyższym formularzu. Spółka zastrzega, że akcjonariusz wykorzystujący elektroniczne środki komunikacji ponosi wyłączne ryzyko związane z wykorzystaniem tej formy.