

WZÓR PEŁNOMOCNICTWA UDZIELANEGO PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ

Ja niżej podpisany/a (zwany/a dalej „Akcjonariuszem”):

Dane Akcjonariusza

Imię i nazwisko:

Adres zamieszkania:

Nr PESEL:

Nr dowodu osobistego (paszportu):

Adres e-mail :

uprawniony/-a do udziału w zwołanym na dzień 03 stycznia 2013 roku Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Budostal-5 S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Krakowie, na podstawie Zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu o numerze: _____ wydanym w dniu: _____

przez _____
(nazwa podmiotu wystawiającego Zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu)

udzielam niniejszym pełnomocnictwa i upoważniam (zwanego/-ą dalej „Pełnomocnikiem”):

Dane Pełnomocnika:

Imię i nazwisko:

Adres zamieszkania:

Nr PESEL:

Nr dowodu osobistego (paszportu):

Adres e-mail:

do reprezentowania Akcjonariusza, uczestniczenia w imieniu i na rzecz Akcjonariusza oraz wykonywania prawa głosu na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Budostal-5 S.A. z siedzibą w Krakowie zwołanym na dzień 03 stycznia 2013 roku, zgodnie z ogłoszonym porządkiem obrad. Na mocy niniejszego pełnomocnictwa Pełnomocnik upoważniony jest do wykonywania w imieniu Akcjonariusza wszystkich uprawnień przysługujących Akcjonariuszowi na Walnym Zgromadzeniu z akcji Budostal-5 S.A. w upadłości likwidacyjnej w liczbie _____ (słownie: _____).
Dodatkowe informacje, klauzule, wyłączenia, szczególne uprawnienia Pełnomocnika, w szczególności informacja, czy pełnomocnikowi przysługuje prawo udzielania dalszych pełnomocnictw:

Data i podpis Akcjonariusza

Ważne:

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.

WZÓR PEŁNOMOCNICTWA UDZIELANEGO PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ

Ja niżej podpisany/a [My niżej podpisani] działający w imieniu Akcjonariusza

Dane Akcjonariusza

Nazwa/ Firma: _____

Adres siedziby : _____

Nr REGON: _____

Nr właściwego rejestru: _____

Adres e-mail : _____

uprawnionego do udziału w zwołanym na dzień 03 stycznia 2013 roku Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Budostal-5 S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Krakowie, na podstawie Zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu o numerze: _____ wydanym w dniu: _____

przez _____
(nazwa podmiotu wystawiającego Zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu)

udzielam niniejszym pełnomocnictwa i upoważniam (zwanego/-ą dalej „Pełnomocnikiem”):

Dane Pełnomocnika:

Imię i nazwisko: _____

Adres zamieszkania: _____

Nr PESEL: _____

Nr dowodu osobistego (paszportu): _____

Adres e-mail: _____

do reprezentowania Akcjonariusza, uczestniczenia w imieniu i na rzecz Akcjonariusza oraz wykonywania prawa głosu na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Budostal-5 S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Krakowie zwołanym na dzień 03 stycznia 2013 roku, zgodnie z ogłoszonym porządkiem obrad. Na mocy niniejszego pełnomocnictwa Pełnomocnik upoważniony jest do wykonywania w imieniu Akcjonariusza wszystkich uprawnień przysługujących Akcjonariuszowi na Walnym Zgromadzeniu z akcji Budostal-5 S.A. w upadłości likwidacyjnej w liczbie _____ (słownie: _____)

Dodatkowe informacje, klauzule, wyłączenia, szczególne uprawnienia Pełnomocnika, w szczególności informacja, czy pełnomocnikowi przysługuje prawo udzielania dalszych pełnomocnictw:

Data i podpis Akcjonariusza

Ważne:

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.

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE**

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

Dane Akcjonariusza

Nazwa (Firma)/ Imię i Nazwisko:

Adres siedziby/zamieszkania:

Nr REGON / PESEL:

Nr właściwego rejestru/Nr dow.osob.:

Dane Pełnomocnika:

Imię i nazwisko:

Adres zamieszkania:

Nr PESEL:

Nr dowodu osobistego (paszportu):

Zamieszczone poniżej tabele umożliwiające przekazanie instrukcji Pełnomocnikowi odwołują się do projektów uchwał opublikowanych przez Budostal-5 SA w upadłości likwidacyjnej na swojej stronie internetowej. Zarząd Spółki zwraca uwagę, że projekty te mogą różnić się od uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Walnym Zgromadzeniu Spółki i zaleca poinstruowanie pełnomocnika o sposobie postępowania w takim przypadku.

Mocodawca wydaje instrukcję poprzez wstawienie znaku „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku chęci udzielenia innych lub dalszych instrukcji Akcjonariusz powinien wypełnić rubrykę „Dalsze/inne instrukcje” określając w niej sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika. W przypadku chęci zgłoszenia sprzeciwu Akcjonariusz powinien wypełnić rubrykę „Treść sprzeciwu” oraz wskazać, czy sprzeciw ten powinien zostać uwzględniony w Protokole z Walnego Zgromadzenia.

W przypadku, gdy Akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „Za”, „Przeciw”, „Wstrzymuję się” lub „Wg uznania Pełnomocnika”. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik upoważniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.

Głosowanie

Za	Przeciw Zgłoszenie sprzeciwu	Wstrzymuję się	Wg uznania Pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji

Data i podpis Akcjonariusza

Uchwała Nr

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BUDOSTAL-5 Spółki Akcyjnej w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Krakowie przy ul. Na Załączu 1 z dnia 03 stycznia 2013 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**§ 1**

Działając na podstawie art409 § 1 ksh Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "BUDOSTAL - 5" Spółka Akcyjna w upadłości likwidacyjnej wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za	Przeciw Zgłoszenie sprzeciwu	Wstrzymuję się	Wg uznania Pełnomocnika
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
Treść sprzeciwu:			
Dalsze/inne instrukcje:			

Uchwała Nr

Nadzwyczajnego Zgromadzenia BUDOSTAL-5 Spółki Akcyjnej w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Krakowie przy ul. Na Załączu 1 z dnia 03 stycznia 2013 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej w upadłości likwidacyjnej przyjmuje następujący porządek obrad

1. Otwarcie Zgromadzenia,
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
4. Przyjęcie porządku obrad,
5. Podjęcia uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki
6. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za	Przeciw Zgłoszenie sprzeciwu	Wstrzymuję się	Wg uznania Pełnomocnika
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
Treść sprzeciwu:			
Dalsze/inne instrukcje:			

Uchwała Nr

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BUDOSTAL-5 Spółki Akcyjnej w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Krakowie przy ul. Na Załączu 1 z dnia 03 stycznia 2013 roku
w sprawie zmiany statutu Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BUDOSTAL-5 Spółki Akcyjnej w upadłości likwidacyjnej na podstawie art. 430 § 1 K.s.h. postanawia, że § 6 Statutu w dotychczasowym brzmieniu:

„§ 6

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3. 3.412.200,00 (trzy miliony czterysta dwanaście tysięcy dwieście 00/100) złotych i dzieli się na:

- a) 895.950 (osiemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt) akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda,*
- b) 2.624.050 (dwa miliony sześćset dwadzieścia cztery tysiące pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda,*
- c) 521.400 (pięćset dwadzieścia jeden tysięcy czterysta) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda,*
- d) 7.068.600 (siedem milionów sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset) akcji imiennych serii C o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda,*
- e) 4.400.000 (cztery miliony czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda,*
- f) 1.551.000 (jeden milion pięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda.”*

otrzymuje brzmienie:

„§ 6

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.412.200,00 (trzy miliony czterysta dwanaście tysięcy dwieście 00/100) złotych i dzieli się na:

- a) 7.964.550 (siedem milionów dziewięćset sześćdziesiąt cztery tysiące pięćset pięćdziesiąt) akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda;*
- b) 9.096.450 (dziewięć milionów dziewięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda.”*

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BUDOSTAL-5 Spółki Akcyjnej w upadłości likwidacyjnej na podstawie art. 430 § 1 K.s.h. postanawia, że § 8 Statutu w dotychczasowym brzmieniu:

„§ 8

Ustanawia się uprzywilejowanie akcji w zakresie prawa głosu w ten sposób, że:

- a) na każdą z 895.950 akcji imiennych serii A o numerach od 1 do 895.950, przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu,*
- b) na każdą z 7.068.600 akcji imiennych serii C o numerach od 1 do 7.068.600, przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu.”*

otrzymuje brzmienie:

„§ 8

Ustanawia się uprzywilejowanie akcji w zakresie prawa głosu w ten sposób, że na każdą z 7.964.550 akcji imiennych serii A przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu.”

§ 3

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do podjęcia czynności związanych z wykonaniem niniejszej uchwały, w tym w szczególności do:
 - 1) dokonania odpowiednich zapisów aktualizacyjnych w księdze akcyjnej;
 - 2) wymiany dokumentów akcji imiennych w celu aktualizacji ich treści;
 - 3) wydania dokumentów akcji akcjonariuszom uprawnionym z akcji zdematerializowanych, w odniesieniu do których, na podstawie art. 91 ust. 9 *ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych*, nastąpiło zniesienie dematerializacji, o ile uprawnieni akcjonariusze zwrócą się o wydanie tych akcji na podstawie art. 328 § 5 K.s.h.;
 - 4) wymiany pozostałych dokumentów akcji zwykłych na okaziciela w celu aktualizacji ich treści.
2. W wypadku wydania dokumentów akcji na zasadach określonych w ust. 1 Zarząd może pozostawić je w depozycie Spółki lub złożyć je w depozycie w firmie inwestycyjnej, chyba że uprawniony akcjonariusz zażąda ich wydania do rąk własnych.
3. Zarząd powinien współpracować w wykonaniu niniejszej uchwały z Syndykiem.

§ 4

Niniejsza uchwała pozostaje bez uszczerbku dla uprawnień Syndyka lub innych organów postępowania upadłościowego wynikających z *ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze*.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej rejestracji przez Sąd Rejestrowy.

Za	Przeciw Zgłoszenie sprzeciwu	Wstrzymuję się	Wg uznania Pełnomocnika
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
Treść sprzeciwu:			
Dalsze/inne instrukcje:			