

## 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 3 listopada 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: 3 listopada 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. 406<sup>3</sup> 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.*