

**FORMULARZ  
DO GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**

**Akcjonariusz (osoba fizyczna):**

**Pan/Pani**

_____	IMIĘ I NAZWISKO AKCJONARIUSZA
_____	NR i SERIA DOWODU OSOBISTEGO AKCJONARIUSZA
_____	NR PESEL AKCJONARIUSZA
_____	NR NIP AKCJONARIUSZA
_____	IŁOŚĆ AKCJI

Adres zamieszkania Akcjonariusza:

Ulica \_\_\_\_\_

Nr lokalu \_\_\_\_\_

Miasto \_\_\_\_\_

Kod pocztowy \_\_\_\_\_

Kontakt e-mail \_\_\_\_\_

Kontakt telefoniczny \_\_\_\_\_

**Akcjonariusz (osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna):**

\_\_\_\_\_  
NAZWA PODMIOTU

\_\_\_\_\_  
NR KRS / NR REJESTRU

\_\_\_\_\_  
NR NIP (jeśli nie jest ujawniony w KRS)

\_\_\_\_\_  
IŁOŚĆ AKCJI

Adres Akcjonariusza (osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej):

Ulica \_\_\_\_\_

Nr lokalu \_\_\_\_\_

Miasto \_\_\_\_\_

Kod pocztowy \_\_\_\_\_

Kontakt e-mail \_\_\_\_\_

Kontakt telefoniczny \_\_\_\_\_

**Ustanawia pełnomocnikiem:**

**Pana /Panią**

\_\_\_\_\_  
IMIĘ I NAZWISKO PEŁNOMOCNIKA

\_\_\_\_\_  
NR PESEL PEŁNOMOCNIKA

\_\_\_\_\_  
NR NIP PEŁNOMOCNIKA

Adres zamieszkania Pełnomocnika:

Ulica

Nr lokalu

Miasto:

Kod pocztowy:

do reprezentowania Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki FERRUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, które zostało zwołane na dzień 28 grudnia 2016 r.

Pełnomocnik uprawniony jest do wykonywania wszelkich praw wynikających z akcji, w trakcie wyżej wskazanego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Pełnomocnictwo jest ważne do dnia zakończenia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**UCHWAŁA NR .../2016**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 28 grudnia 2016 r.**

w sprawie: **wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A.**

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 28.1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FERRUM S.A. wybiera Panią / Pana ..... na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A.

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą nr .../2016**

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

---

---

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE \*)

Głos „za”	<input type="checkbox"/>
Głos „przeciw”	<input type="checkbox"/>
Głos „wstrzymuje się”	<input type="checkbox"/>

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

\*) Niepotrzebne skreślić

**UCHWAŁA NR .../2016**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 28 grudnia 2016 r.**

w sprawie: **przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FERRUM S.A. postanawia przyjąć następujący porządek:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Wybór Członka Rady Nadzorczej FERRUM S.A. w drodze głosowania kandydatury wskazanej przez Węgłokoks S.A. w Katowicach.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody Zarządowi FERRUM S.A. na wniesienie aportem nieruchomości do spółki zależnej.
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A.

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą nr .../2016**

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

---

---

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE \*)

Głos „za”	<input type="checkbox"/>
Głos „przeciw”	<input type="checkbox"/>
Głos „wstrzymuje się”	<input type="checkbox"/>

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

\*) Niepotrzebne skreślić

**UCHWAŁA NR .../2016**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 28 grudnia 2016 r.**

w sprawie: **wyboru Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FERRUM S.A. powołuje w skład Komisji Skrutacyjnej osoby:

- Panią / Pana ..... ..
- Panią / Pana ..... ..
- Panią / Pana ..... ..

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą nr .../2016**

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

---

---

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE \*)

- Głos „za”
- Głos „przeciw”
- Głos „wstrzymuje się”

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

\*) Niepotrzebne skreślić

**UCHWAŁA NR .../2016**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 28 grudnia 2016 r.**

w sprawie:     **powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki IX kadencji**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 15 ust. 15.1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FERRUM S.A. powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki IX kadencji Panią / Pana .....

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą nr .../2016**

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

---

---

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE \*)

Głos „za”	<input type="checkbox"/>
Głos „przeciw”	<input type="checkbox"/>
Głos „wstrzymuje się”	<input type="checkbox"/>

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

\*) Niepotrzebne skreślić

**UCHWAŁA NR .../2016**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 28 grudnia 2016 r.**

w sprawie: **wyrażenia zgody Zarządowi FERRUM S.A. na wniesienie nieruchomości aportem do spółki zależnej**

Działając na podstawie art. 393 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust. 26.1. pkt e) Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FERRUM S.A. postanawia udzielić Zarządowi FERRUM S.A. zgody na wniesienie aportem do spółki zależnej nieruchomości wyodrębnionej geodezyjnie i prawnie tworzącej obszar zabudowany i niezabudowany, składający się z hali oraz gruntów pod halą, a także z terenów przeznaczonych do składowania wyrobów gotowych jaki zostanie wyodrębniony z terenów objętych księgami wieczystymi nr KA1K/00038142/4 i KA1K/00038142/4. Przewidywana powierzchnia działek wynosi 17 511 m<sup>2</sup>, powierzchnia użytkowa hali 8 990 m<sup>2</sup>. Wniesienie nastąpi na ostatecznych warunkach zaaprobowanych przez Radę Nadzorczą FERRUM S.A.

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą nr .../2016**

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

---

---

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE \*)

Głos „za”	<input type="checkbox"/>
Głos „przeciw”	<input type="checkbox"/>
Głos „wstrzymuje się”	<input type="checkbox"/>

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

\*) Niepotrzebne skreślić