

FORMULARZ

POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Wykorzystanie niniejszego formularza zależy tylko i wyłącznie od decyzji Akcjonariusza i nie jest warunkiem oddania głosu przez pełnomocnika. Formularz zawiera instrukcję dotyczącą wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika i nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez Akcjonariusza.

Akcjonariusz wydaje instrukcję poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku zaznaczenia rubryki „Inne” – Akcjonariusz powinien określić w tej rubryce instrukcji sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

W przypadku, gdy Akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji, Akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.

Zwraca się uwagę, że projekty uchwał zamieszczone w niniejszej instrukcji mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zaleca się określenie w rubryce „Inne” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

Jednocześnie Spółka informuje, że nie będzie weryfikowała, czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami otrzymanymi od Akcjonariusza. W związku z tym nie ma potrzeby przekazania Spółce instrukcji głosowania.

FORMULARZ
DO WYKONYWANIA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Mostostal Płock S.A. z siedzibą w Płocku, ul. Targowa 12, mającym się odbyć dnia 11 sierpnia 2025 r. w Płocku w siedzibie Spółki o godz. 10:00.

I. DANE AKCJONARIUSZA:

(imię i nazwisko/nazwa Akcjonariusza)

adres: _____

PESEL/REGON/KRS: _____

II. DANE PEŁNOMOCNIKA:

(imię i nazwisko/nazwa Pełnomocnika)

adres: _____

PESEL/REGON/KRS: _____

_____, _____ 2025 r.
(miejscowość) (data)

(podpis Akcjonariusza)

Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 11 sierpnia 2025 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia [●].

§2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ wg. uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
☐ Inne:			

Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 11 sierpnia 2025 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. przyjmuje porządek obrad przedstawiony w ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia w następującym brzmieniu:

„Porządek obrad NWZ Spółki pod firmą Mostostal Płock S.A. z/s w Płocku w dniu 11 sierpnia 2025 roku:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Zmiany w Radzie Nadzorczej.
6. Zmiana Statutu Mostostal Płock S.A.
7. Zmiana Regulaminu Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A.
8. Zamknięcie obrad.”

§2

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

§3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ wg. uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
☐ Inne:			

Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 11 sierpnia 2025 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. z siedzibą w Płocku (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §21 ust. 2 i §22 ust. 1 Statutu Spółki, niniejszym powołuje do składu Rady Nadzorczej XII kadencji [●].

§2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

☐ Za Liczba akcji:	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	☐ Wstrzymuję się Liczba akcji:	☐ wg. uznania pełnomocnika Liczba akcji:
☐ Inne:			

Uchwała Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 11 sierpnia 2025 r.
w sprawie zmiany Statutu

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. z siedzibą w Płocku (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych dokonuje zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że w § 25 ust. 2 Statutu Spółki po pkt 2) dodaje się nowe pkt 2a) i 2b) o następującym brzmieniu:

„2a) wybór firmy audytorskiej do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju,
2b) wybór firmy audytorskiej do atestacji sprawozdań Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej,”

§2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany Statutu wynikające z niniejszej uchwały.

§3

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

§4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, ze skutkiem w zakresie zmian Statutu Spółki w chwili odpowiedniego wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

☐ Za Liczba akcji:	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	☐ Wstrzymuję się Liczba akcji:	☐ wg. uznania pełnomocnika Liczba akcji:
☐ Inne:			

Uchwała Nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 11 sierpnia 2025 r.
w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. z siedzibą w Płocku (dalej: „Spółka”), działając na podstawie § 24 ust. 4 Statutu Mostostal Płock S.A. dokonuje zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki w ten sposób, że:

a) w § 5 ust. 1 po pkt 1.2 dodaje się nowe pkt 1.2.a i 1.2.b o następującym brzmieniu:

„1.2.a wybór firmy audytorskiej do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju,
1.2.b wybór firmy audytorskiej do atestacji sprawozdań Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej,”

b) usuwa się § 13 Regulaminu Rady Nadzorczej.

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, w związku z §1, niniejszym przyjmuje tekst jednolity Regulaminu Rady Nadzorczej, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ wg. uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
☐ Inne:			

Uchwała Nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK SPÓŁKA AKCYJNA
z 11 sierpnia 2025 r.
w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ wg. uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
☐ Inne:			