

**FORMULARZ
DO GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**

Akcjonariusz (osoba fizyczna):

Pan /Pani _____
IMIE I NAZWISKO AKCJONARIUSZA

NR i SERIA DOWODU OSOBISTEGO AKCJONARIUSZA

NR PESEL AKCJONARIUSZA

ILOŚĆ, SERIA, NUMER 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

ILOŚĆ, SERIA, NUMER 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 i SERIA DOWODU OSOBISTEGO PEŁNOMOCNIKA

NR PESEL PEŁNOMOCNIKA

Adres zamieszkania Pełnomocnika:

Ulica _____

Nr lokalu _____

Miasto: _____

Kod pocztowy: _____

do reprezentowania Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu COGNOR Spółka Akcyjna z siedziba w Katowicach, które zostało zwołane na dzień 02.02.2011r.

Pełnomocnik uprawniony jest do wykonywania wszelkich praw przysługujących akcjonariuszowi COGNOR S.A. w trakcie wyżej wskazanego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia COGNOR S.A. wynikających z akcji wskazanych w pełnomocnictwie

Pełnomocnictwo jest ważne do dnia zakończenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COGNOR SA w Katowicach
w sprawie: **wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie COGNOR SA w Katowicach wybiera Pana/Panią na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 1

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

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

Głos oddany przez Pełnomocnika:

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

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE *) o następującej treści:

Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COGNOR SA w Katowicach
w sprawie: **zatwierdzenia porządku obrad**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie COGNOR SA w Katowicach zatwierdza następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w nabycia od ZŁOMREX SA w Poraju udziałów i akcji w spółkach: ZŁOMREX METAL Spółka z o.o., Ferrostal Łabędy Spółka z o.o., HSW Huta Stali Jakościowych SA.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany par. 18 pkt. 1 Statutu Spółki
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu rady nadzorczej.
8. Zamknięcie obrad.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 2

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

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

Głos oddany przez Pełnomocnika:

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

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE *) o następującej treści:

Uchwała Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia COGNOR SA w Katowicach

w sprawie: **nabycia od ZŁOMREX SA w Poraju udziałów i akcji w spółkach: ZŁOMREX METAL Spółka z o.o., Ferrostal Łabędy Spółka z o.o., HSW Huta Stali Jakościowych.**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała wyrazić zgodę na nabycie przez spółkę od ZŁOMREX SA w Poraju [Złomrex] wszystkich posiadanych przez Złomrex udziałów i akcji w spółkach ZŁOMREX METAL Spółka z o.o., Ferrostal Łabędy Spółka z o.o., HSW Huta Stali Jakościowych SA za kwotę nie wyższą niż 703.000.000 zł.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 3

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

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

Głos oddany przez Pełnomocnika:

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

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE *) o następującej treści:

Uchwała Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COGNOR SA w Katowicach

w sprawie: **zmiany Statutu Spółki**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała następującą zmianę par. 18 pkt. 1 Statutu Spółki:
Par. 18 pkt. 1 otrzymuje brzmienie:
Rada Nadzorcza składa się z 5 do 7 członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 4

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

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

Głos oddany przez Pełnomocnika:

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

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE *) o następującej treści:

Podpis akcjonariusza lub osób reprezentujących akcjonariusza