FORMULARZ

pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika

na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu IZOSTAL S.A. w dniu 15 listopada 2018 roku

Akcjonariusz:

……..
[Imię i nazwisko (w przypadku osoby fizycznej)]
[Firma akcjonariusza (w przypadku osoby prawnej)]

……..
[adres zamieszkania lub adres do doręczeń, adres e-mail (w przypadku osoby fizycznej)]
[adres siedziby firmy, adres e-mail (w przypadku osoby prawnej)]

……..
[seria i nr dowodu osobistego (w przypadku osoby fizycznej)]
[rodzaj rejestru i nr wpisu (w przypadku osoby prawnej)]

jako
❑ właściciel
❑ inny tytuł prawny: jaki?.....; kto jest właścicielem akcji?.....

Wyjaśnienie:

UCHWAŁA NR 1/2018
z dnia 15 listopada 2018 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 15 listopada 2018 roku, Panią/Pana ……

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika……..
……..
……..

Oddanie głosu: *

1) ❑ ZA *Liczba akcji:* .....
Liczba głosów: .....

2) ❑ PRZECIW *Liczba akcji:* .....
Liczba głosów: .....

❑ ZGŁASZAM SPRZECIW

3) ❑ WSTRZYMUJĘ SIĘ *Liczba akcji:* .....
Liczba głosów: .....

4) ❑ WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA”
Liczba akcji: .....
Liczba głosów: .....

*zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

UCHWAŁA NR 2/2018
z dnia 15 listopada 2018 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzanie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki.
6. Zamknięcie obrad.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika……..
……..
……..

Oddanie głosu: *

1) ❑ ZA *Liczba akcji:* .....

Liczba głosów: .....

2) ❑ PRZECIW *Liczba akcji:* .....

Liczba głosów: .....

❑ ZGŁASZAM SPRZECIW

3) ❑ WSTRZYMUJĘ SIĘ *Liczba akcji:* .....

Liczba głosów: .....

4) ❑ WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA”
Liczba akcji: .....

Liczba głosów: .....

*zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

UCHWAŁA NR 3/2018
z dnia 15 listopada 2018 roku

w sprawie: uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.1 pkt f) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Izostal S.A., z dniem 15 listopada 2018 roku powołuje Pana/Panią …… na Członka Rady Nadzorczej Izostal S.A., na okres trwania kadencji obecnej Rady Nadzorczej tj. do dnia odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2019.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika……..
……..
……..

Oddanie głosu: *

1) ❑ ZA *Liczba akcji:* .....

Liczba głosów: .....

2) ❑ PRZECIW *Liczba akcji:* .....

Liczba głosów: .....

❑ ZGŁASZAM SPRZECIW

3) ❑ WSTRZYMUJĘ SIĘ *Liczba akcji:* .....

Liczba głosów: .....

4) ❑ WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA”

Liczba akcji: .....

Liczba głosów: .....

*zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

……
(podpis akcjonariusza / osób reprezentujących akcjonariusza)

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, iż 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 Spółka nie będzie weryfikowała, czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami otrzymanymi od Akcjonariusza. W związku z tym instrukcja głosowania nie musi być przekazana Spółce.