

Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ATAL Spółki Akcyjnej z siedzibą w Cieszynie w dniu 31 sierpnia 2015 roku

Informacje ogólne:

Niniejszy formularz został przygotowany zgodnie z wymaganiami stawianymi przez art. 402³ § 3 k.s.h. Stosowanie formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika. W związku z przebiegiem zgromadzenia, objęte treścią formularza projekty uchwał mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, stąd też zaleca się poinstruowanie pełnomocnika o sposobie postępowania w takim przypadku.

Dane mocodawcy (akcjonariusza):

1. Imię i nazwisko/nazwa:
2. Adres:
3. Nr dowodu osobistego/właściwego rejestru:

Dane pełnomocnika:

1. Imię i nazwisko/nazwa:
2. Adres:
3. Nr dowodu osobistego/właściwego rejestru:

PEŁNOMOCNICTWO

..... jako akcjonariusz uprawniony do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ATAL Spółki Akcyjnej (zwanej dalej „Spółką”) w dniu 31 sierpnia 2015 r. z tytułu uzyskanego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w tym Zgromadzeniu, niniejszym udziela pełnomocnictwa do wykonywania w imieniu mocodawcy prawa głosu z akcji zwykłych na okaziciela Spółki na opisanym wyżej Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zgodnie z instrukcjami podanymi pod projektami niżej przedstawionych uchwał lub w przypadku braku instrukcji według uznania pełnomocnika.

.....
data i miejsce wystawienia

.....
Podpis(y) mocodawcy (akcjonariusza)

**INSTRUKCJA DLA PEŁNOMOCNIKA W SPRAWIE GŁOSOWANIA NA POSZCZEGÓLNE
UCHWAŁY NA NWZ ATAL S.A. ZWOŁANYM NA DZIEŃ 31 SIERPNI 2015 R.
(treść projektów uchwał za ogłoszeniem z dnia 08.08.2015 r.)**

**Projekt Uchwały numer ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ATAL S.A.
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ATAL S.A. działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych dokonuje wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Treść instrukcji dotyczącej głosowania przez pełnomocnika w sprawie powyższej uchwały:

.....
.....
.....

W przypadku głosowania przeciw uchwale, pełnomocnik w imieniu akcjonariusza ma wyrazić sprzeciw z wnioskiem o wpisanie do protokołu, o treści:

.....
.....
.....

**Projekt Uchwały numer ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ATAL S.A.
w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej i Wnioskowej.**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ATAL S.A. wybiera Komisję Skrutacyjną i Wnioskową w składzie:

- 1) ...,
- 2) ...,
- 3)

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Treść instrukcji dotyczącej głosowania przez pełnomocnika w sprawie powyższej uchwały:

.....
.....
.....

W przypadku głosowania przeciw uchwale, pełnomocnik w imieniu akcjonariusza ma wyrazić sprzeciw z wnioskiem o wpisanie do protokołu, o treści:

.....
.....
.....

**Projekt Uchwały numer ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ATAL S.A.**

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ATAL S.A. przyjmuje porządek obrad w następującym kształcie:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATAL S.A.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ oraz jego zdolności do podejmowania prawnie wiążących uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Wnioskowej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia ATAL S.A. ze spółką ATAL-Wysoka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz ze spółką ATAL Spółka Akcyjna Construction Spółka Komandytowo – Akcyjna,
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej,
8. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego statutu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Treść instrukcji dotyczącej głosowania przez pełnomocnika w sprawie powyższej uchwały:

.....
.....
.....

W przypadku głosowania przeciw uchwale, pełnomocnik w imieniu akcjonariusza ma wyrazić sprzeciw z wnioskiem o wpisanie do protokołu, o treści:

.....
.....
.....

**Projekt Uchwały numer ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ATAL S.A.**

w sprawie: połączenia ATAL S.A. ze spółką ATAL-Wysoka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz ze spółką ATAL Spółka Akcyjna Construction Spółka Komandytowo – Akcyjna,

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ATAL S.A. postanawia:

- a) na podstawie art. 522 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1030; dalej zwanej „KSH”) wyrazić zgodę na połączenie Spółki Przejmującej ze:

- 1) spółką pod firmą: ATAL – WYSOKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Cieszynie, adres: ul. Stawowa 27, 43-400 Cieszyn, o kapitale zakładowym w wysokości: 250.000,00 (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy) złotych, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000293423, REGON: 240774589 oraz NIP: 5482544148,

- 2) spółką pod firmą: ATAL Spółka akcyjna CONSTRUCTION Spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Cieszynie, adres: ul. Stawowa 27, 43-400 Cieszyn, o kapitale zakładowym w wysokości: 450.001,00 (słownie: czterysta pięćdziesiąt tysięcy jeden) złotych, w pełni wpłaconym, wpisana przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000425130, REGON: 242970739 oraz NIP: 5482660162, (zwanymi dalej łącznie „Spółkami Przejmowanymi”), w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółek Przejmowanych na Spółkę Przejmującą,
- b) na podstawie art. 522 § 5 KSH wyrazić zgodę na:
- 1) plan połączenia uzgodniony i podpisany przez zarządy oraz komplementariusza łączących się spółek w dniu 27 listopada 2014 r.,
 - 2) niewprowadzanie zmian do statutu Spółki Przejmującej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Treść instrukcji dotyczącej głosowania przez pełnomocnika w sprawie powyższej uchwały:

.....
.....
.....

W przypadku głosowania przeciw uchwale, pełnomocnik w imieniu akcjonariusza ma wyrazić sprzeciw z wnioskiem o wpisanie do protokołu, o treści:

.....
.....
.....

**Projekt Uchwały numer ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ATAL S.A.
w sprawie: ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ATAL S.A. postanawia ustalić wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej z tytułu pełnionej funkcji w organie w wysokości ... zł (słownie: ...) miesięcznie/kwartalnie począwszy od miesiąca/kwartału.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Treść instrukcji dotyczącej głosowania przez pełnomocnika w sprawie powyższej uchwały:

.....
.....
.....

W przypadku głosowania przeciw uchwale, pełnomocnik w imieniu akcjonariusza ma wyrazić sprzeciw z wnioskiem o wpisanie do protokołu, o treści:

.....
.....
.....