

**FORMULARZ WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA
NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI DEKPOL S.A.
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 7 MARCA 2017 ROKU**

Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem Akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika. Niniejszy formularz nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez Akcjonariusza, ani też nie służy do weryfikacji sposobu głosowania dokonywanego przez pełnomocnika w imieniu Akcjonariusza.

Akcjonariusz / mocodawca	
Posiadający (słownie:) zwykłych akcji na okaziciela serii Spółki Dekpol S.A., Uprawniony do udziału w Walnym Zgromadzeniu Dekpol S.A. i dysponujący liczbą głosów na Zgromadzeniu.	
Imię i Nazwisko/Firma*	
Adres zamieszkania/Siedziby*	
PESEL/REGON i KRS*	
Seria i numer dowodu osobistego/innego dokumentu***	

* niepotrzebne skreślić

***w przypadku podmiotów innych aniżeli osoby fizyczne nr odpisu lub informacji z rejestru

Pełnomocnik	
Imię i Nazwisko/Firma*	
Adres zamieszkania/Siedziby*	
PESEL/REGON i KRS*	
Seria i numer dowodu osobistego/innego dokumentu***	

* niepotrzebne skreślić

***w przypadku podmiotów innych aniżeli osoby fizyczne nr odpisu lub informacji z rejestru

Niniejszy formularz umożliwia zamieszczenie instrukcji głosowania dla pełnomocnika. Instrukcja odnosi się do projektów uchwał przewidzianych do podjęcia w toku Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A. w dniu 7 marca 2017 roku – zgodnie z ogłoszonym porządkiem obrad.

Zarząd Spółki zwraca uwagę, iż projekty uchwał umieszczone w niniejszej instrukcji mogą różnić się od uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Walnym Zgromadzeniu. W związku z powyższym zaleca się poinstruowanie pełnomocnika o sposobie postępowania w takich przypadkach.

Mocodawca (Akcjonariusz) wydaje instrukcje poprzez wstawienie znaku „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku chęci udzielenia innych lub dalszych instrukcji Mocodawca powinien wypełnić rubrykę „Dalsze/inne instrukcje” określając w niej sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

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

W przypadku gdy oddawanie i liczenie głosów podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Dekpol S.A. odbywa się z wykorzystaniem urządzeń elektronicznych, niniejszy formularz nie będzie mógł znaleźć zastosowania i będzie traktowany jako instrukcja do głosowania udzielona Pełnomocnikowi przez Akcjonariusza.

Spółka Dekpol S.A. nie jest zobowiązana i nie będzie weryfikowała zgodności zachowania Pełnomocnika z udzieloną Pełnomocnikowi instrukcją. Wszelkie ryzyko związane z wykonywaniem prawa głosu przez pełnomocnika spoczywa na Akcjonariuszu.

Projekt uchwały ad. 2 proponowanego porządku obrad:

Uchwała nr 1
Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A.
z dnia 7 marca 2017 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie Dekpol S.A. postanawia dokonać wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie Pana / Pani

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika w sprawie głosowania nad uchwałą nr 1		
Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> ZA Liczba akcji: Liczba głosów:	Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> PRZECIW Liczba akcji: Liczba głosów: <input type="checkbox"/> ZGŁASZAM SPRZECIW	Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: Liczba głosów:

Akcjonariusz:

Pełnomocnik:

Projekt uchwały ad. 4 proponowanego porządku obrad:

Uchwała nr 2
Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A.
z dnia 7 marca 2017 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Walne Zgromadzenie Dekpol S.A. postanawia dokonać wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie:

- 1)
- 2)
- 3)

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika w sprawie głosowania nad uchwałą nr 2		
Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> ZA Liczba akcji: Liczba głosów:	Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> PRZECIW Liczba akcji: Liczba głosów: <input type="checkbox"/> ZGŁASZAM SPRZECIW	Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: Liczba głosów:

Akcjonariusz:

Pełnomocnik:

Projekt uchwały ad. 5 proponowanego porządku obrad:

**Uchwała nr 3
Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A.
z dnia 7 marca 2017 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Walne Zgromadzenie Dekpol S.A. postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Powzięcie uchwały w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika w sprawie głosowania nad uchwałą nr 3		
Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> ZA Liczba akcji: Liczba głosów:	Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> PRZECIW Liczba akcji: Liczba głosów: <input type="checkbox"/> ZGŁASZAM SPRZECIW	Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: Liczba głosów:

Akcjonariusz:

Pełnomocnik:

Projekt uchwały ad. 6 proponowanego porządku obrad:

Uchwała nr 4
Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A.
z dnia 7 marca 2017 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Dekpol S.A.

1. Walne Zgromadzenie postanawia dokonać wyboru członka Rady Nadzorczej w osobie Pana / Pani (PESEL).
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika w sprawie głosowania nad uchwałą nr 4		
Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> ZA Liczba akcji: Liczba głosów:	Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> PRZECIW Liczba akcji: Liczba głosów: <input type="checkbox"/> ZGŁASZAM SPRZECIW	Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: Liczba głosów:

Akcjonariusz:

Pełnomocnik: