

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA  
NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE UNIBEP S.A. w dniu 08.07.2011r.**

Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika. Niniejszym formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa.

**Dane Mocodawcy:**

Imię/Nazwisko/Firma: .....  
Adres zamieszkania/Siedziby: .....  
PESEL/REGON/NR KRS: .....  
Nr dowodu osobistego/innego dokumentu: .....

**Dane Pełnomocnika:**

Imię/Nazwisko/Firma: .....  
Adres zamieszkania/Siedziby: .....  
PESEL/REGON/NR KRS: .....  
Nr dowodu osobistego/innego dokumentu: .....

Zamieszczone poniżej tabele umożliwiające zamieszczenie instrukcji dla pełnomocnika odwołują się do projektów uchwał zamieszczonych wraz z opublikowanym ogłoszeniem o zwołaniu NWZA.

Mocodawca wydaje instrukcję 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 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 upoważniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

**1. Wybór Przewodniczącego NWZA.**

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:.....	Liczba akcji:.....	Liczba akcji:.....	Liczba akcji:.....

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: .....

Dodatkowe (inne) instrukcje: .....

Akcjonariusz: .....  
podpis/y

Pełnomocnik: .....  
podpis/y

## 2. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:.....	Liczba akcji:.....	Liczba akcji:.....	Liczba akcji:.....

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: .....

Dodatkowe (inne) instrukcje: .....

Akcjonariusz: .....  
podpis/y

Pełnomocnik: .....  
podpis/y

## 3. Przyjęcie porządku obrad.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:.....	Liczba akcji:.....	Liczba akcji:.....	Liczba akcji:.....

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: .....

Dodatkowe (inne) instrukcje: .....

Akcjonariusz: .....  
podpis/y

Pełnomocnik: .....  
podpis/y

#### 4. Podjęcie uchwały w trybie art. 506 k.s.h. w sprawie:

- połączenia UNIBEP S.A. ze Spółką Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych w Bielsku Podlaskim Sp. z o.o., oraz
- podwyższenia kapitału zakładowego UNIBEP S.A. poprzez emisję akcji połączeniowych, oraz
- wyłączenia zgodnie z art. 433 § 2 k. s. h. prawa poboru akcji emisji połączeniowej UNIBEP S.A. przez dotychczasowych akcjonariuszy w całości, oraz
- zgody na Plan Połączenia i dokonania zmian w Statucie UNIBEP S.A., oraz
- upoważnienia dla Zarządu UNIBEP S.A. do dokonania wszelkich potrzebnych czynności prawnych i faktycznych mających na celu wykonanie uchwały i przeprowadzenie połączenia, w tym udzielenia Zarządowi UNIBEP S.A. upoważnienia do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna umowy, której przedmiotem jest rejestracja papierów wartościowych UNIBEP S.A. w depozycie, dopuszczenia i wprowadzenia akcji serii D do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych z siedzibą w Warszawie S.A. i udzielenia dla Zarządu UNIBEP S.A. upoważnienia do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych mających na celu dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii D do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych z siedzibą w Warszawie S.A.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:.....	Liczba akcji:.....	Liczba akcji:.....	Liczba akcji:.....

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: .....

Dodatkowe (inne) instrukcje: .....

Akcjonariusz: .....  
podpis/y

Pełnomocnik: .....  
podpis/y

#### 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania Członków Rady Nadzorczej UNIBEP S.A.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:.....	Liczba akcji:.....	Liczba akcji:.....	Liczba akcji:.....

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: .....

Dodatkowe (inne) instrukcje: .....

Akcjonariusz: .....  
podpis/y

Pełnomocnik: .....  
podpis/y