

**WZÓR PEŁNOMOCNICTWA UDZIELANEGO PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ**

Ja niżej podpisany/-a (zwany/-a dalej „Akcjonariuszem”):

Dane Akcjonariusza:

Imię i nazwisko: \_\_\_\_\_

Adres zamieszkania: \_\_\_\_\_

Nr PESEL: \_\_\_\_\_

Nr dowodu osobistego (paszportu): \_\_\_\_\_

Adres e-mail: \_\_\_\_\_

uprawniony/-a do udziału w zwołanym na dzień 28 kwietnia 2026 r. Walnym Zgromadzeniu Mostostal Warszawa S.A. z siedzibą w Warszawie, na podstawie Zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu o numerze: \_\_\_\_\_ wydanym w dniu: \_\_\_\_\_ przez

\_\_\_\_\_ (nazwa podmiotu wystawiającego Zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu) udzielam niniejszym pełnomocnictwa i upoważniam (zwanego/-ą dalej „Pełnomocnikiem”):

Dane Pełnomocnika:

Imię i nazwisko: \_\_\_\_\_

Adres zamieszkania: \_\_\_\_\_

Nr PESEL: \_\_\_\_\_

Nr dowodu osobistego (paszportu): \_\_\_\_\_

Adres e-mail: \_\_\_\_\_

do reprezentowania Akcjonariusza, uczestniczenia w imieniu i na rzecz Akcjonariusza oraz wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu Mostostal Warszawa S.A. z siedzibą w Warszawie zwołanym na dzień 28 kwietnia 2026 r., zgodnie z ogłoszonym porządkiem obrad.

Na mocy niniejszego pełnomocnictwa Pełnomocnik upoważniony jest do wykonywania w imieniu Akcjonariusza wszystkich uprawnień przysługujących Akcjonariuszowi na Walnym Zgromadzeniu z akcji Mostostal Warszawa S.A. w liczbie \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_)

Dodatkowe informacje, klauzule, wyłączenia, szczególne uprawnienia Pełnomocnika, w szczególności informacja, czy pełnomocnikowi przysługuje prawo udzielania dalszych pełnomocnictw:

\_\_\_\_\_  
Data i podpis Akcjonariusza

**BUDUJEMY PRZYSZŁOŚĆ.**[mostostal.waw.pl](http://mostostal.waw.pl)

**Ważne:**

W przypadku rozbieżności pomiędzy danymi akcjonariusza wskazanymi w pełnomocnictwie, a danymi znajdującymi się na liście akcjonariuszy sporządzonej w oparciu o wykaz otrzymany od podmiotu prowadzącego depozyt papierów wartościowych i przekazanego Spółce zgodnie z art. 406<sup>3</sup> kodeksu spółek handlowych, akcjonariusz może nie zostać dopuszczony do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na powyższym formularzu.

Spółka zastrzega, że akcjonariusz wykorzystujący elektroniczne środki komunikacji ponosi wyłączne ryzyko związane z wykorzystaniem tej formy.

**WZÓR PEŁNOMOCNICTWA UDZIELANEGO PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ**

Ja niżej podpisany/-a [My niżej podpisani] działając w imieniu Akcjonariusza:

Dane Akcjonariusza:

Nazwa (Firma): \_\_\_\_\_

Adres siedziby: \_\_\_\_\_

Nr REGON: \_\_\_\_\_

Nr właściwego rejestru: \_\_\_\_\_

Adres e-mail: \_\_\_\_\_

uprawnionego do udziału w zwołanym na dzień 28 kwietnia 2026 r. Walnym Zgromadzeniu Mostostal  
Warszawa S.A.

z siedzibą w Warszawie, na podstawie Zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu  
o numerze: \_\_\_\_\_ wydanym w dniu: \_\_\_\_\_ przez

\_\_\_\_\_ (nazwa podmiotu wystawiającego Zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu)  
udzielam(-y) niniejszym pełnomocnictwa i upoważniam (-y) (zwanego/-ą dalej „Pełnomocnikiem”):

Dane Pełnomocnika:

Imię i nazwisko: \_\_\_\_\_

Adres zamieszkania: \_\_\_\_\_

Nr PESEL: \_\_\_\_\_

Nr dowodu osobistego (paszportu): \_\_\_\_\_

Adres e-mail: \_\_\_\_\_

do reprezentowania Akcjonariusza, uczestniczenia w imieniu i na rzecz Akcjonariusza oraz  
wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu Mostostal Warszawa S.A. z siedzibą w Warszawie  
zwołanym na dzień 28 kwietnia 2026 r. zgodnie z ogłoszonym porządkiem obrad.

Na mocy niniejszego pełnomocnictwa Pełnomocnik upoważniony jest do wykonywania w imieniu  
Akcjonariusza wszystkich uprawnień przysługujących Akcjonariuszowi na Walnym Zgromadzeniu z akcji  
Mostostal Warszawa S.A. w liczbie \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_)

Dodatkowe informacje, klauzule, wyłączenia, szczególne uprawnienia Pełnomocnika, w szczególności  
informacja, czy pełnomocnikowi przysługuje prawo udzielania dalszych pełnomocnictw:

\_\_\_\_\_  
Data i podpis Akcjonariusza

Ważne:

W przypadku rozbieżności pomiędzy danymi akcjonariusza wskazanymi w pełnomocnictwie, a danymi znajdującymi się na liście akcjonariuszy sporządzonej w oparciu o wykaz otrzymany od podmiotu prowadzącego depozyt papierów wartościowych i przekazanego Spółce zgodnie z art. 406<sup>3</sup> kodeksu spółek handlowych, akcjonariusz może nie zostać dopuszczony do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na powyższym formularzu.

Spółka zastrzega, że akcjonariusz wykorzystujący elektroniczne środki komunikacji ponosi wyłączne ryzyko związane z wykorzystaniem tej formy.

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA  
NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE**

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

Dane Akcjonariusza:

Nazwa (Firma) / Imię i Nazwisko: \_\_\_\_\_

Adres siedziby / zamieszkania: \_\_\_\_\_

Nr REGON / PESEL: \_\_\_\_\_

Nr właściwego rejestru / Nr dowodu os.: \_\_\_\_\_

Dane Pełnomocnika:

Imię i nazwisko: \_\_\_\_\_

Adres zamieszkania: \_\_\_\_\_

Nr PESEL: \_\_\_\_\_

Nr dowodu osobistego (paszportu): \_\_\_\_\_

Zamieszczone poniżej tabele umożliwiające przekazanie instrukcji Pełnomocnikowi odwołują się do projektów uchwał opublikowanych przez Mostostal Warszawa S.A. na swojej stronie internetowej. Zarząd Spółki zwraca uwagę, że projekty te mogą różnić się od uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Walnym Zgromadzeniu Spółki i zaleca poinstruowanie pełnomocnika o sposobie postępowania w takim przypadku.

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

W przypadku chęci zgłoszenia sprzeciwu Akcjonariusz powinien wypełnić rubrykę „Treść sprzeciwu” oraz wskazać, czy sprzeciw ten powinien zostać uwzględniony w Protokole z Walnego Zgromadzenia.

W przypadku, gdy 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”, „Wstrzymuję się” lub „Wg uznania Pełnomocnika”. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik upoważniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.

Głosowanie:

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Wg uznania Pełnomocnika
Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....

\_\_\_\_\_  
Data i podpis Akcjonariusza

**Uchwała Nr 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mostostal Warszawa Spółka Akcyjna z dnia 28 kwietnia 2026 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.**

§ 1  
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Mostostal Warszawa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia [...].

§ 2  
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Wg uznania Pełnomocnika
Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....
Treść sprzeciwu:			
Dalsze/inne instrukcje:			

**Uchwała Nr 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mostostal Warszawa Spółka Akcyjna z dnia 28 kwietnia 2026 roku w sprawie uchylecia tajności głosowania dotyczącego wyboru Komisji Skrutacyjnej.**

§ 1  
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Mostostal Warszawa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych uchyla dla potrzeb niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia tajność głosowania dotyczącego wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§ 2  
1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Wg uznania Pełnomocnika
Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....
Treść sprzeciwu:			
Dalsze/inne instrukcje:			

<b>Uchwała Nr 3</b> <b>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mostostal Warszawa Spółka Akcyjna z dnia 28 kwietnia 2026 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej</b>			
§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Mostostal Warszawa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym wybiera Komisję Skrutacyjną w następującym składzie: [...]			
§ 2 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.			
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Wg uznania Pełnomocnika
Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....
Treść sprzeciwu:			
Dalsze/inne instrukcje:			

<b>Uchwała Nr 4</b> <b>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mostostal Warszawa Spółka Akcyjna z dnia 28 kwietnia 2026 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad.</b>			
§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Mostostal Warszawa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym przyjmuje porządek obrad w następującym brzmieniu:			
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Zatwierdzenie porządku obrad. 7. Podjęcie uchwały dotyczącej dalszego istnienia Spółki. 8. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.			
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.			

<input type="checkbox"/> Za    Liczba akcji: .....	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu    Liczba akcji: .....	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się    Liczba akcji: .....	<input type="checkbox"/> Wg uznania Pełnomocnika    Liczba akcji: .....
Treść sprzeciwu:			
Dalsze/inne instrukcje:			

<p><b>Uchwała Nr 5</b>  <i>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mostostal Warszawa Spółka Akcyjna z dnia 28 kwietnia 2026 roku w sprawie dalszego istnienia Spółki.</i></p> <p>§ 1                  1. Z uwagi na treść art. 397 Kodeksu Spółek Handlowych oraz ziszczenie się przesłanek określonych w tym przepisie, mając na względzie wnioski i stanowisko Zarządu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Mostostal Warszawa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, postanawia na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych, podjąć uchwałę o dalszym istnieniu Spółki.</p> <p>§ 2                  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>			
<input type="checkbox"/> Za    Liczba akcji: .....	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu    Liczba akcji: .....	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się    Liczba akcji: .....	<input type="checkbox"/> Wg uznania Pełnomocnika    Liczba akcji: .....
Treść sprzeciwu:			
Dalsze/inne instrukcje:			