

**Pełnomocnictwo
na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Polenergia S.A.
zwołane na dzień 8 stycznia 2019 roku**

Ja niżej podpisany:

imię i nazwisko

.....

adres zameldowania

.....

legitymujący się dowodem osobistym/paszportem o numerze

.....

działając jako akcjonariusz **Polenergia S.A.**, posiadający
..... akcji zwykłych na
okaziciela **Polenergia S.A.** oświadczam, że upoważniam:

Panią/Pana:

imię i nazwisko

.....

adres zameldowania

.....

dowód osobisty/paszport o numerze

.....

zwaną/zwanego dalej „Pełnomocnikiem” do reprezentowanie mnie na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy **Polenergia S.A.**, zwołanym na dzień 8 stycznia 2019 roku. Niniejsze pełnomocnictwo obejmuje umocowanie do dokonania w moim imieniu wszelkich czynności związanych z udziałem w Walnym

Zgromadzeniu, w tym umocowanie do wykonywania prawa głosu ze wszystkich wymienionych wyżej akcji **Polenergia S.A.** [wg. uznania Pełnomocnika/zgodnie z załączoną instrukcją]¹.

miejsce i data

podpis

Załączniki:

1. Kopia dowodu osobistego/paszportu akcjonariusza,
2. Kopia dowodu osobistego lub paszportu Pełnomocnika;
3. Instrukcja głosowania².

¹ Niepotrzebne skreślić

² Niepotrzebne skreślić