

**Pełnomocnictwo
na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Polenergia S.A.**

zwołane na dzień 8 stycznia 2019 r.

Ja / My niżej podpisany / podpisani:

imię i nazwisko

.....

stanowisko

.....

imię i nazwisko

.....

stanowisko

.....

działający jako osoba upoważniona/osoby upoważnione do
reprezentowania akcjonariusza:

nazwa

.....

adres

.....

organ rejestrowy

.....

oznaczenie i numer rejestru

.....

zwanego dalej „Akcjonariuszem”, posiadającego
..... akcji zwykłych na okaziciela
Polenergia S.A. oświadczam / oświadczamy, że upoważniam /
upoważniamy Pana / Panią:

imię i nazwisko

.....

adres zameldowania

.....

dowód osobisty/paszport o numerze

.....

zwanego/zwaną dalej „Pełnomocnikiem” do reprezentowania
Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Akcjonariuszy **Polenergia S.A.**, zwołanym na dzień 8 stycznia 2019
roku w Warszawie. Niniejsze pełnomocnictwo obejmuje umocowanie
do dokonania w imieniu Akcjonariusza 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.

¹ Niepotrzebne skreślić

W imieniu Akcjonariusza:

miejsce i data

podpis

miejsce i data

podpis

Załączniki:

1. Kopia odpisu z właściwego rejestru, w którym wpisany jest Akcjonariusz lub kopia innego dokumentu potwierdzającego prawo osób podpisujących pełnomocnictwo do reprezentowania Akcjonariusza,
2. Kopia dowodu osobistego lub paszportu Pełnomocnika;
3. Instrukcja głosowania².

² Niepotrzebne skreślić