

**Pełnomocnictwo
na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Polenergia S.A.
zwołane na dzień 30 marca 2017 r.**

Ja / My niżej podpisany / podpisani:

imię i nazwisko

.....

stanowisko

.....

oraz

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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Akcjonariuszy **Polenergia S.A.**, zwołanym na dzień 30 marca
2017 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.

W imieniu Akcjonariusza:

miejsce i data

podpis

¹ Niepotrzebne skreślić

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