

WZÓR PEŁNOMOCNICTWA UDZIELANEGO PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ

Ja, niżej podpisany(a), zwany(a) dalej „Akcjonariuszem”

Dane Akcjonariusza (osoba fizyczna)

Imię i nazwisko

.....

Nr i seria dowodu osobistego

.....

Nr Pesel

.....

Adres

.....

uprawniony(a) do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Zespól Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. zwołanym na dzień, posiadający(a) uprawnienie do wykonywania prawa głosu z (liczba) akcji zwykłych na okaziciela spółki Zespól Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. z siedzibą w Koninie, przy ul. Kazimierskiej 45, 62-510 Konin, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000021374,

udzielam niniejszym pełnomocnictwa i upoważniam niżej wskazanego

Dane Pełnomocnika:

Imię i nazwisko (nazwa/firma pełnomocnika)

.....

Nr i seria dowodu osobistego

.....

Nr Pesel (Nr KRS lub innego właściwego rejestru)

.....

Adres

.....

do reprezentowania Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Zespól Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. zwołanym na dzień (dalej: NWZ), a w szczególności do udziału w NWZ, składania wniosków na NWZ, do podpisania listy obecności, do wykonywania prawa głosu w imieniu Akcjonariusza z posiadanych (liczba) akcji zwykłych na okaziciela spółki Zespól Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. oraz do wszelkich innych czynności związanych z NWZ.

Pełnomocnik zobowiązany jest do działania zgodnie z instrukcją wykonywania prawa głosu, stanowiącą załącznik do niniejszego pełnomocnictwa / według uznania Pełnomocnika*.

Pełnomocnictwo jest ważne do dnia zakończenia NWZ.

Pełnomocnik nie może udzielać dalszych pełnomocnictw.

(czytelny podpis)

Miejscowość:.....

Data:.....

* Niepotrzebne skreślić.

Informacja dodatkowa:

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, do niniejszego pełnomocnictwa powinna zostać załączona kopia dowodu osobistego, stron paszportu umożliwiających identyfikację Akcjonariusza lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza.

W przypadku, gdy Pełnomocnikiem jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33¹ kodeksu cywilnego, wraz z dokumentem pełnomocnictwa dodatkowo przedkłada się odpis z właściwego rejestru, w którym Pełnomocnik jest zarejestrowany, wskazujący osoby uprawnione do reprezentacji Pełnomocnika.

Dodatkowo Akcjonariusz winien załączyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych w celu identyfikacji Akcjonariusza na potrzeby weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej.

W celu identyfikacji Pełnomocnika Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od Pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości Pełnomocnika.

Przedkładane dokumenty powinny być w języku polskim (dokumenty sporządzone w języku innym niż język polski powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego).

Zwracamy uwagę, że 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 (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.) i przekazany spółce zgodnie z art. 406³ Kodeksu spółek handlowych, Akcjonariusz oraz Pełnomocnik mogą nie zostać dopuszczeni do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na powyższym formularzu.

WZÓR PEŁNOMOCNICTWA UDZIELANEGO PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ

Dane Akcjonariusza (osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna):

Nazwa/Firma

.....

Nazwa i nr rejestru

.....

Nr Regon

.....

Adres

.....

uprawniony do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. zwołanym na dzień, posiadający uprawnienie do wykonywania prawa głosu z (liczba) akcji zwykłych na okaziciela spółki Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. z siedzibą w Koninie, przy ul. Kazimierskiej 45, 62-510 Konin, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000021374,

udziela niniejszym pełnomocnictwa i upoważnia niżej wskazanego

Dane Pełnomocnika:

Imię i nazwisko (nazwa/firma pełnomocnika)

.....

Nr i seria dowodu osobistego

.....

Nr Pesel (Nr KRS lub innego właściwego rejestru)

.....

Adres

.....

do reprezentowania Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. zwołanym na dzień (dalej: NWZ), a w szczególności do udziału w NWZ, składania wniosków na NWZ, do podpisania listy obecności, do wykonywania prawa głosu w imieniu Akcjonariusza z posiadanych (liczba) akcji zwykłych na okaziciela spółki Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. oraz do wszelkich innych czynności związanych z NWZ.

Pełnomocnik zobowiązany jest do działania zgodnie z instrukcją wykonywania prawa głosu, stanowiącą załącznik do niniejszego pełnomocnictwa / według uznania Pełnomocnika*.

Pełnomocnictwo jest ważne do dnia zakończenia NWZ.

Pełnomocnik nie może udzielać dalszych pełnomocnictw.

(podpis)

Miejscowość:.....

Data:.....

* Niepotrzebne skreślić.

Informacja dodatkowa:

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, do niniejszego pełnomocnictwa powinien zostać załączona uwierzytelniona kopia odpisu dotyczącego Akcjonariusza z właściwego rejestru lub innego właściwego dokumentu, potwierdzającego umocowanie osób reprezentujących Akcjonariusza przy udzieleniu pełnomocnictwa.

W przypadku, gdy Pełnomocnikiem jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33¹ kodeksu cywilnego, wraz z dokumentem pełnomocnictwa dodatkowo przedkłada się uwierzytelnioną kopię odpisu z właściwego rejestru, w którym Pełnomocnik jest zarejestrowany, wskazujący osoby uprawnione do reprezentacji Pełnomocnika.

W celu identyfikacji Pełnomocnika Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od Pełnomocnika (innego niż osoba fizyczna) okazania przy sporządzaniu listy obecności oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu.

Przedkładane dokumenty powinny być w języku polskim (dokumenty sporządzone w języku innym niż język polski powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego).

Zwracamy uwagę, że 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 (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.) i przekazany spółce zgodnie z art. 406³ Kodeksu spółek handlowych, Akcjonariusz oraz Pełnomocnik mogą nie zostać dopuszczeni do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na powyższym formularzu.