WZÓR PEŁNOMOCNICTWA UDZIELANEGO PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ

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

Dane Akcjonariusza (osoba fizyczna)
Imię i nazwisko

.....

Nr Pesel

.....

Adres

.....

uprawniony(a) do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki ZE PAK Spółka Akcyjna zwołanym na dzień 11 grudnia 2026 r., posiadający(a) uprawnienie do wykonywania prawa głosu z …… (liczba) akcji zwykłych na okaziciela spółki ZE PAK Spółka Akcyjna 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 Pesel (Nr KRS lub innego właściwego rejestru)

.....

Adres

.....

do reprezentowania Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki ZE PAK Spółka Akcyjna zwołanym na dzień 11 grudnia 2026 r. (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 ZE PAK Spółka Akcyjna 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:

Spółka może podjąć odpowiednie działania służące identyfikacji Akcjonariusza, osób reprezentujących Akcjonariusza, w tym Pełnomocnika Akcjonariusza i osób reprezentujących Pełnomocnika, w celu weryfikacji poprawności udzielenia pełnomocnictwa oraz przysługujących Akcjonariuszowi uprawnień, w tym uprawnień wykonywanych przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa oraz Pełnomocnika Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od Akcjonariusza oraz Pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości.

W przypadku, gdy Pełnomocnikiem jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33^1 Kodeksu Cywilnego, wraz z dokumentem pełnomocnictwa dodatkowo przedkłada się odpis z właściwego rejestru, w którym Pełnomocnik jest zarejestrowany, wskazujący osoby uprawnione do reprezentacji 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. 406^3 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 ZE PAK Spółka Akcyjna zwołanym na dzień 11 grudnia 2026 r., posiadający uprawnienie do wykonywania prawa głosu z …… (liczba) akcji zwykłych na okaziciela spółki ZE PAK Spółka Akcyjna 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 Pesel (Nr KRS lub innego właściwego rejestru)

.....

Adres

.....

do reprezentowania Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki ZE PAK Spółka Akcyjna zwołanym na dzień 11 grudnia 2026 r. (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 ZE PAK 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:

Spółka może podjąć odpowiednie działania służące identyfikacji Akcjonariusza, osób reprezentujących Akcjonariusza, w tym Pełnomocnika Akcjonariusza i osób reprezentujących Pełnomocnika, w celu weryfikacji poprawności udzielenia pełnomocnictwa oraz przysługujących Akcjonariuszowi uprawnień, w tym uprawnień wykonywanych przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, do niniejszego pełnomocnictwa powinien zostać załączona uwierzytelniona kopia odpisu dotyczącego Akcjonariusza z właściwego rejestru, w którym Akcjonariusz jest zarejestrowany, 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. 33^1 Kodeksu Cywilnego, wraz z dokumentem pełnomocnictwa dodatkowo przedkłada się uwierzytelnioną kopię odpisu z właściwego rejestru, w którym Pełnomocnik jest zarejestrowany, lub innego właściwego dokumentu, wskazującego osoby uprawnione do reprezentacji 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).

W celu identyfikacji osób fizycznych uprawnionych do reprezentacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa oraz osób fizycznych uprawnionych do reprezentacji Pełnomocnika Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania okazania przy sporządzaniu listy obecności na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości.

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. 406^3 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.