

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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Zespół Elektrowni „Pątnów-Adamów-Konin” S.A. zwołanym na dzień, posiadający(a) 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,

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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Zespół Elektrowni „Pątnów-Adamów-Konin” S.A. zwołanym na dzień (dalej: ZWZ), a w szczególności do udziału w ZWZ, składania wniosków na ZWZ, 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 ZWZ.

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 ZWZ.

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.

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.

W przypadku, gdy Pełnomocnikiem jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33¹ kodeksu cywilnego, Akcjonariusz jako mocodawca dodatkowo przedkłada odpis z rejestru, w którym Pełnomocnik jest zarejestrowany.

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 Zwyczajnym 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 Zwyczajnym 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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Zespół Elektrowni „Pątnów-Adamów-Konin” S.A. zwołanym na dzień (dalej: ZWZ), a w szczególności do udziału w ZWZ, składania wniosków na ZWZ, 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 ZWZ.

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 ZWZ.

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 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.

W przypadku, gdy Pełnomocnikiem jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33¹ kodeksu cywilnego, Akcjonariusz jako mocodawca dodatkowo przedkłada odpis z rejestru, w którym Pełnomocnik jest zarejestrowany.

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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na powyższym formularzu.