

\_\_\_\_\_, dnia \_\_\_\_\_ roku  
(miejscowość) (data)

**Zarząd  
PAMAPOL Spółka Akcyjna  
ul. Wieluńska 2  
97-438 Rusiec**

**ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU PEŁNOMOCNICTWA W POSTACI  
ELEKTRONICZNEJ W IMIENIU OSOBY PRAWNEJ**

Akcjonariusz dokonujący zawiadomienia:

*(należy wpisać dane jednoznacznie identyfikujące Akcjonariusza oraz dane kontaktowe w postaci adresu e-mail i numeru telefonu do kontaktów)*

\_\_\_\_\_  
*(firma)*

\_\_\_\_\_  
*(siedziba i adres)*

\_\_\_\_\_  
*(NIP, dane rejestrowe obejmujące określenie rodzaju rejestru i podmiotu prowadzącego rejestr oraz numer wpisu)*

\_\_\_\_\_  
*(dane kontaktowe: e-mail, telefon)*

posiadający \_\_\_\_\_<sup>1</sup> \* akcji PAMAPOL Spółka Akcyjna  
*(liczba akcji)*

zapisanych na rachunku papierów wartościowych w \_\_\_\_\_<sup>2</sup> \*  
*(nazwa instytucji prowadzącej rachunek)*

uprawnających do wykonywania \_\_\_\_\_  
*(liczba głosów)*

Walnym Zgromadzeniu PAMAPOL Spółka Akcyjna zwołanym na dzień 5 listopada 2014 r.

Informuję, że w dniu \_\_\_\_\_ roku zostało udzielone pełnomocnictwo  
*(data)*

w postaci elektronicznej \_\_\_\_\_ legitymującemu/ej się  
*(imię i nazwisko)*

\_\_\_\_\_ nr \_\_\_\_\_  
*(nazwa dokumentu) (numer dokumentu)*

do reprezentowania Akcjonariusza i właściciela wymienionych powyżej akcji PAMAPOL Spółka Akcyjna na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PAMAPOL Spółka Akcyjna zwołanym na dzień 5 listopada 2014 r. poprzez uczestniczenie w tymże Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywaniu w imieniu Akcjonariusza prawa głosu ze wszystkich wymienionych powyżej akcji. zawiadomienie jest równoznaczne z udzieleniem pełnomocnictwa osobie wymienionej wyżej

\_\_\_\_\_  
*(podpisy osób uprawnionych do reprezentacji Akcjonariusza)*

Do zawiadomienia dołączam udzielone pełnomocnictwo w postaci pliku informatycznego.

Do zawiadomienia dołączam dokumenty, które są wymagane do przedłożenia tytułem weryfikacji uprawnienia do reprezentacji Akcjonariusza w postaci plików PDF.

\*1 Jeżeli Akcjonariusz posiada akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych i ustanawia oddzielnych Pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków, należy wpisać ilość akcji z danego rachunku papierów wartościowych.

\*2 Wypełnić jeśli Akcjonariusz posiada akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych i ustanawia oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

\* Należy zaznaczyć właściwe pole