

_____, dnia _____ roku
(miejscowość) (data)

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

**ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU PEŁNOMOCNICTWA W POSTACI
ELEKTRONICZNEJ PRZEZ OSOBE FIZYCZNĄ**

Akcjonariusz dokonujący zawiadomienia:

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

(imię i nazwisko)

(adres)

(PESEL)

(dane kontaktowe: e-mail, telefon)

posiadający _____ *¹ akcji PAMAPOL Spółka Akcyjna
(liczba akcji)

zapisanych na rachunku papierów wartościowych w _____ *²
(nazwa instytucji prowadzącej rachunek)

uprawniających do wykonywania _____ głosów na Nadzwyczajnym Walnym
(liczba głosów)

Zgromadzeniu PAMAPOL Spółka Akcyjna zwołanym na dzień 20 grudnia 2017 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 20 grudnia 2017 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.

*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