

**WZÓR PEŁNOMOCNICTWA
DO UCZESTNICTWA W NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
AKCJONARIUSZY EGB INVESTMENTS S.A.
UDZIELANEGO PRZEZ AKCJONARIUSZA NIE BĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNA**

Ja, niżej podpisany/-a (My niżej podpisani)*:

Imię i Nazwisko:

Funkcja:

Nr PESEL:

uprawniony/uprawnieni* do reprezentowania:

Dane Akcjonariusza:

Nazwa (Firma):

Nazwa organu prowadzącego rejestr i nr właściwego rejestru:

.....

Nr NIP:

Nr REGON:

Adres siedziby Akcjonariusza:

Kraj, miasto i kod pocztowy:

Ulica i numer:

Adres e-mail:

Telefon:

zwanego dalej „Akcjonariuszem”, uprawnionym do udziału w zwołanym na dzień 25 listopada 2014 r. Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy EGB Investments S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, na podstawie zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu o numerze:,
wydanym w dniu: przez

Liczba reprezentowanych akcji EGB Investments S.A., liczba reprezentowanych głosów

udzielam/udzielamy* niniejszym pełnomocnictwa i upoważniam/upoważniamy* niżej wskazanego

Dane Pełnomocnika:

Imię i nazwisko /Firma*:

Nr PESEL /REGON*:

Nr i seria dowodu osobistego lub paszportu/Nazwa organu prowadzącego rejestr i nr właściwego rejestru*:

Nr NIP Pełnomocnika:

Adres zamieszkania /siedziby* Pełnomocnika:

Kraj, miasto i kod pocztowy:

Ulica i numer:

Adres e-mail:

Telefon:

do reprezentowania Akcjonariusza, uczestniczenia w imieniu i na rzecz Akcjonariusza oraz wykonywania prawa głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu EGB Investments S.A., zwołanym na dzień 25 listopada 2014 roku na godz. 11:00 w siedzibie Spółki w Bydgoszczy, przy ul. Kraszewskiego 1 (budynek nr 3, wejście E).

Pełnomocnik uprawniony jest do wykonywania wszelkich uprawnień Akcjonariusza wynikających z posiadanych przez Akcjonariusza akcji w trakcie wyżej wskazanego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy EGB Investments S.A., a w szczególności do podpisania listy obecności, do udziału i zabierania głosu oraz do wykonywania prawa głosu w imieniu Akcjonariusza.

Pełnomocnictwo jest ważne do dnia zakończenia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które zostało zwołane na dzień 25 listopada 2014 roku.

Pełnomocnik może/nie może* udzielać dalszych pełnomocnictw.

data, miejscowość i podpis Akcjonariusza lub osoby/osób
reprezentujących Akcjonariusza*

(*niewłaściwe skreślić)

Do pełnomocnictwa należy dołączyć oryginały albo kopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez notariusza albo inny podmiot uprawniony do poświadczania dokumentów za zgodność z oryginałem albo, w przypadku zgłoszenia w formie elektronicznej, skany w formacie PDF następujących dokumentów:

- 1) zaświadczenia/zaświadczeń wydanego/wydanych przez podmiot lub podmioty prowadzące rachunek lub rachunki papierów wartościowych Akcjonariusza potwierdzających fakt bycia Akcjonariuszem Spółki,
- 2) odpisu z właściwego dla Akcjonariusza rejestru albo odpis z właściwego dla danego Akcjonariusza rejestru wraz z innym dokumentem potwierdzającym uprawnienia osoby fizycznej/osób fizycznych do reprezentowania Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu,
- 3) dowodu osobistego lub paszportu przedstawiciela/przedstawicieli Akcjonariusza,
- 4) w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną – kopia jego dowodu osobistego lub paszportu,
- 5) w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - odpis z właściwego dla danego pełnomocnika rejestru albo odpis z właściwego dla danego pełnomocnika rejestru wraz z innym dokumentem potwierdzającym uprawnienia do reprezentacji tego pełnomocnika, a także kopia dowodu osobistego lub paszportu przedstawiciela/przedstawicieli pełnomocnika,
- 6) ewentualnie ciąg pełnomocnictw.