

**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 15 grudnia 2015 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 15 grudnia 2015 roku na godz. 11:00 w siedzibie ALTUS TFI S.A. w Warszawie, przy ul. Pankiewicza 3.

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 15 grudnia 2015 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.