

**WZÓR PEŁNOMOCNICTWA
DO UCZESTNICTWA W NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU EGB INVESTMENTS S.A.
UDZIELANEGO PRZEZ AKCJONARIUSZA BĘDĄCEGO OSOBA FIZYCZNĄ**

Ja, niżej podpisany/-a (zwany/-a dalej „Akcjonariuszem”)*:

Dane Akcjonariusza:

Imię i nazwisko:

Nr PESEL:

Nr i seria dowodu osobistego (paszportu):

Nr NIP:

Adres zamieszkania Akcjonariusza:

Kraj, miasto i kod pocztowy:

Ulica i numer:

Adres e-mail:

Telefon:

uprawniony/-a do udziału w zwołanym na dzień 23 sierpnia 2016 r. Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 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 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 23 sierpnia 2016 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 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 23 sierpnia 2016 roku.

Pełnomocnik może/ nie może* udzielać dalszych pełnomocnictw.

data, miejscowość i podpis 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) dowodu osobistego lub paszportu pozwalającego zidentyfikować Akcjonariusza jako mocodawcę,
- 3) w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną – kopia jego dowodu osobistego lub paszportu,
- 4) 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,
- 5) ewentualnie ciąg pełnomocnictw.