

**ZUK „STĄPORKÓW” S.A.**  
**ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE**  
**ZWOŁANE NA DZIEŃ 29 maja 2018 r.**

**WZÓR PEŁNOMOCNICTWA**

**Akcjonariusz (osoba fizyczna, osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna)**

**Imię i nazwisko/ Firma** .....

**Adres** .....

**Legitymujący się dowodem osobistym / nr rejestrowy** .....

nr i seria dowodu osobistego akcjonariusza / nr KRS

**wydany przez / Sąd Rejestrowy** .....

nazwa organu

**Nr PESEL / REGON Akcjonariusza**.....

**Nr NIP Akcjonariusza**.....

**Reprezentowany przez:**

**Imię i nazwisko** .....

**Stanowisko** .....

**Imię i nazwisko** .....

**Stanowisko** .....

oświadczam, że (imię i nazwisko / firma Akcjonariusza) .....

posiada (liczba) ..... akcji zwykłych na okaziciela Spółki ZUK „Stąporków” S.A. z siedzibą w Stąporkowie („Spółka”)

**i niniejszym ustanawia pełnomocnikiem:**

.....

Imię i nazwisko pełnomocnika

**legitymującego się** .....

nr i seria dowodu osobistego pełnomocnika/ dokument rejestracyjny

**wydany przez** .....

nazwa organu

**Nr PESEL (REGON) Pełnomocnika** .....

**Nr NIP Pełnomocnika** .....

do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki ZUK „Stąporków” S.A. z siedzibą w Stąporkowie przy ul. Górniczej 3, które zostało zwołane na dzień 29 maja 2018 r. a w szczególności do udziału i zabierania głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności oraz do głosowania w imieniu Akcjonariusza zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej / według uznania pełnomocnika<sup>1</sup>

.....  
podpis

.....  
podpis

Miejscowość .....  
Data .....

Miejscowość.....  
Data .....

**INFORMACJE ISTOTNE**

**Identyfikacja Akcjonariusza**

.....  
<sup>1</sup> Niepotrzebne skreślić

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, do niniejszego pełnomocnictwa powinna zostać załączona:

- a) W przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopia dowodu tożsamości (dowodu osobistego, paszportu)
- b) W przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwanego ciągu pełnomocnictw).

W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- a) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza, albo
- b) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

### **Identyfikacja Pełnomocnika**

W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- a) w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną – dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza, albo
- b) w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

**Zwracamy uwagę, że w przypadku rozbieżności pomiędzy danymi akcjonariusza wskazanymi w pełnomocnictwie a danymi znajdującymi się na liście akcjonariuszy sporządzonej w oparciu o wykaz otrzymany od pomiotu prowadzącego depozyt papierów wartościowych (Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.) i przekazanego spółce zgodnie z art. 406<sup>3</sup> kodeksu spółek handlowych akcjonariusz może nie zostać dopuszczony do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.**

**ZWRACAMY UWAGĘ, ŻE SPÓŁKA NIE NAKŁADA OBOWIĄZKU UDZIELANIA PEŁNOMOCNICTWA NA POWYŻSZYM FORMULARZU.**

### **ZASTRZEŻENIA**

- 1) Niniejszy formularz nie służy do weryfikacji sposobu głosowania dokonywanego przez pełnomocnika w imieniu akcjonariusza.
- 2) Niniejszy formularz nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez akcjonariusza.
- 3) Korzystanie z formularza udostępnionego przez Spółkę nie jest dla akcjonariusza obligatoryjne i nie jest warunkiem oddania głosu przez pełnomocnika obecnego na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.
- 4) Możliwość skorzystania z formularza jest prawem, a nie obowiązkiem akcjonariusza. Od decyzji akcjonariusza zależy w jaki sposób jego pełnomocnik będzie wykonywał prawo głosu.