

\_\_\_\_\_, dnia \_\_\_\_\_ roku

Zarząd  
Zakładów Magnezytowych „ROPCZYCE” S.A.  
z siedzibą w Ropczycach  
ul. Przemysłowa 1  
39- 100 Ropczyce

**ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU PEŁNOMOCNICTWA W POSTACI  
ELEKTRONICZNEJ W IMIENIU OSOBY PRAWNEJ**

Akcjonariusz dokonujący zawiadomienia:

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

\_\_\_\_\_  
*(firma)*

\_\_\_\_\_  
*(siedziba i adres)*

\_\_\_\_\_  
*(NIP, dane rejestrowe obejmujące określenie rodzaju rejestru i podmiotu prowadzącego rejestr oraz numer wpisu)*

\_\_\_\_\_  
*(dane kontaktowe: e- mail, telefon)*

posiadający \_\_\_\_\_<sup>\*1</sup> akcji Zakładów Magnezytowych „ROPCZYCE” S.A.  
*(liczba akcji)*

zapisanych na rachunku papierów wartościowych w \_\_\_\_\_<sup>\*2</sup>  
*(nazwa instytucji prowadzącej rachunek)*

uprawniających do wykonywania \_\_\_\_\_ głosów na Zwyczajnym  
*(liczba głosów)*

Walnym Zgromadzeniu Zakładów Magnezytowych „ROPCZYCE” S.A. zwołanym na dzień 10 kwietnia 2015 r.

Informuję, że w dniu \_\_\_\_\_ roku zostało udzielone pełnomocnictwo w postaci  
*(data)*

elektronicznej \_\_\_\_\_ legitymującemu/ej się  
*(imię i nazwisko)*

\_\_\_\_\_ nr: \_\_\_\_\_  
*(nazwa dokumentu) (numer dokumentu)*

do reprezentowania Akcjonariusza i właściciela wymienionych powyżej akcji Zakładów Magnezytowych „ROPCZYCE” S.A. na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Zakładów Magnezytowych „ROPCZYCE” S.A. zwołanym na dzień 10 kwietnia 2015 r. poprzez uczestniczenie w tymże Zwyczajnym 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

Do zawiadomienia dołączam dokumenty, które są wymagane do przedłożenia tytułem weryfikacji uprawnienia do reprezentacji Akcjonariusza w postaci plików PDF.

\*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