

_____, dnia _____ roku

**Zarząd
Zakładów Magnezytowych „ROPCZYCE” S.A.**

**ul. Postępu 15c 02-676
Warszawa**

**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 _____¹ * akcji Zakładów Magnezytowych „ROPCZYCE” S.A.
(*liczba akcji*)

zapisanych na rachunku papierów wartościowych w _____² *
(*nazwa instytucji prowadzącej rachunek*)

uprawnionych do wykonywania _____ głosów na Nadzwyczajnym Walnym
(*liczba głosów*)

Zgromadzeniu Zakładów Magnezytowych „ROPCZYCE” S.A. zwołanym na dzień 8 lutego 2018 roku.

Informuję, że w dniu _____ roku zostało udzielone pełnomocnictwo w postaci elektronicznej
(*data*)

_____ 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 Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Zakładów Magnezytowych „ROPCZYCE” S.A. zwołanym na dzień 8 lutego 2018 roku poprzez uczestniczenie w tymże Nadzwyczajnym 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.