

_____, dnia _____ roku

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

**ul. Postępu 15c
02-676 Warszawa**

**ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU PEŁNOMOCNICTWA W POSTACI ELEKTRONICZNEJ PRZEZ
OSOBĘ FIZYCZNĄ**

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

(imię i nazwisko)

(miejsce i adres zamieszkania)

(PESEL 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)

uprawniających do wykonywania _____ głosów na Nadzwyczajnym
(liczba głosów)

Walnym Zgromadzeniu Zakładów Magnezytowych „ROPCZYCE” S.A. zwołanym na dzień 27 grudnia 2018 roku na godzinę 11.00.

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

w postaci elektronicznej _____, legitymującemu/ej się
(imię i nazwisko)

_____ nr: _____
(nazwa dokumentu) (numer dokumentu)

do reprezentowania mnie jako Akcjonariusza i właściciela wymienionych powyżej akcji Zakładów Magnezytowych „ROPCZYCE” S.A. na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Zakładów Magnezytowych „ROPCZYCE” S.A. zwołanym na dzień 27 grudnia 2018 roku na godzinę 11.00 poprzez uczestniczenie w moim imieniu w tymże Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywaniu w moim imieniu prawa głosu ze wszystkich wymienionych powyżej akcji.

☐ * zawiadomienie jest równoznaczne z udzieleniem pełnomocnictwa osobie wymienionej wyżej.

(podpis Akcjonariusza)

☐ * do zawiadomienia dołączam udzielone pełnomocnictwo w postaci pliku 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