

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

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

uprawnionych do wykonywania \_\_\_\_\_ głosów na Nadzwyczajnym Walnym  
(*liczba głosów*)

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 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 27 grudnia 2018 roku na godzinę 11.00 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.