

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA  
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI POD FIRMĄ  
ZAKŁADY MAGNEZYTOWE „ROPCZYCE” S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE  
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 28 CZERWCA 2019 R. NA GODZINĘ 11.00**

**Dane Akcjonariusza:**

\_\_\_\_\_  
Imię nazwisko/Nazwa:

\_\_\_\_\_  
Seria i numer dowodu tożsamości/Numer właściwego rejestru: PESEL/NIP:

\_\_\_\_\_  
Adres zamieszkania/siedziba:

\_\_\_\_\_  
oświadczam(y), \_\_\_\_\_, że

*(imię i nazwisko/firma akcjonariusza)*

(„**Akcjonariusz**”) jako uprawniony do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Zakłady Magnezytowe „ROPCZYCE” S.A., posiadam(y) uprawnienie do wykonywania prawa głosu z:

..... **(liczba) akcji zwykłych na okaziciela**

Zakłady Magnezytowe „ROPCZYCE” S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) i niniejszym upoważniam(y):

Pana/Panią \_\_\_\_\_

legitymującego(ą) się / dowodem tożsamości/paszportem serii i numerze \_\_\_\_\_,

PESEL \_\_\_\_\_,

zamieszkałego (ą)

w \_\_\_\_\_

albo

\_\_\_\_\_  
*(nazwa podmiotu)*

z siedzibą w \_\_\_\_\_

i adresem \_\_\_\_\_

NIP \_\_\_\_\_

REGON \_\_\_\_\_

do reprezentowania Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Zakłady Magnezytowe „ROPCZYCE” S.A., zwołanym na dzień 28 czerwca 2019 r., godzina 11:00, w Ropczycach, w budynku głównym - biurowcu, mieszczącym się pod adresem: ul. Przemysłowa 1 (Duża Sala Konferencyjna, parter) („**Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie**”), a w szczególności do udziału, składania wniosków na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności oraz do głosowania w imieniu Akcjonariusza z posiadanych \_\_\_\_ (*liczba*) akcji zwykłych Spółki, zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej / według uznania pełnomocnika\*.

---

(miejscowość, data i podpis Akcjonariusza)