

\_\_\_\_\_, 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)*

uprawnających do wykonywania \_\_\_\_\_ głosów na Zwyczajnym Walnym  
*(liczba głosów)*

Zgromadzeniu Zakładów Magnezytowych „ROPCZYCE” S.A. zwołanym na dzień 3 czerwca 2026 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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Zakładów Magnezytowych „ROPCZYCE” S.A. zwołanym na dzień 3 czerwca 2026 roku na godzinę 11.00 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.