

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

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

uprawniających do wykonywania \_\_\_\_\_ głosów na Nadzwyczajnym  
(liczba głosów)

Walnym Zgromadzeniu Zakładów Magnezytowych „ROPCZYCE” S.A. zwołanym na dzień 14 maja 2018 roku na godzinę 12.00.

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 14 maja 2018 roku na godzinę 12.00 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