

_____, 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 _____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 Walnym
(liczba głosów)

Zgromadzeniu Zakładów Magnezytowych „ROPCZYCE” S.A. zwołanym na dzień 8 lutego 2018 roku na godzinę 12.00.

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 8 lutego 2018 roku na godzinę 12.00 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.