

**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 8 LUTEGO 2018 R.**

**Dane Akcjonariusza:**

Imię nazwisko/Nazwa:

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

Adres zamieszkania/siedziba:

oświadczam(y),

*(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 \_\_\_\_\_, legitymuj

tożsamości/paszportem serii i numerze \_\_\_\_\_

PESEL \_\_\_\_\_

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 8 lutego 2018 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)