

_____, dnia _____ roku

Zarząd
Zakładów Magnezytowych „ROPCZYCE” S.A.
z siedzibą w Ropczycach
ul. Przemysłowa 1
39- 100 Ropczyce

**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)

uprawnających do wykonywania _____ głosów na Zwyczajnym
(liczba głosów)

Walnym Zgromadzeniu Zakładów Magnezytowych „ROPCZYCE” SA zwołanym na dzień
18 kwietnia 2011 r.

Informuję, że w dniu _____ roku zostało udzielone pełnomocnictwo w postaci
(data)

elektronicznej _____ 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 18 kwietnia 2011 r. 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.

*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