

**Wzór formularza pełnomocnictwa pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika będącego osobą fizyczną.**

[miejsowość, data]

**PEŁNOMOCNICTWO**

Ja \_\_\_\_\_(imię i nazwisko), \_\_\_\_\_(PESEL), legitymujący się dokumentem tożsamości numer \_\_\_\_\_(numer dokumentu), zam. \_\_\_\_\_(adres zamieszkania) niniejszym udzielam Panu/Pani \_\_\_\_\_(imię i nazwisko), \_\_\_\_\_(PESEL) legitymującemu się dokumentem tożsamości numer \_\_\_\_\_(numer dokumentu), zam. \_\_\_\_\_(adres zamieszkania) pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z posiadanych przeze mnie \_\_\_\_\_(liczba akcji) akcji spółki REMEDIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 27 października 2011 roku, według uznania pełnomocnika/ zgodnie z podaną niżej instrukcją \*:

- 1) uchwała w sprawie wyboru Pana \_\_\_\_\_ na Przewodniczącego Zgromadzenia - za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu\*
- 2) uchwała w sprawie przyjęcia porządku obrad- za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu\*
- 3) uchwała w sprawie zmiany Statutu Spółki- za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu\*

Podpis akcjonariusza

**Wzór formularza pełnomocnictwa pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną.**

[miejscowość, data]

Pełnomocnictwo

Ja \_\_\_\_\_(imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentacji Spółki), będąc uprawnionym do reprezentacji Spółki \_\_\_\_\_(firma osoby prawnej, adres siedziby, numer KRS), zgodnie z przedłożonym odpisem KRS z dnia \_\_\_\_\_(data odpisu KRS), niniejszym udzielam Panu/Pani \_\_\_\_\_(imię i nazwisko), \_\_\_\_\_PESEL, legitymującemu się dokumentem tożsamości numer \_\_\_\_\_(numer dokumentu), pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z posiadanych przez \_\_\_\_\_(firma osoby prawnej i siedziba) \_\_\_\_\_(liczba akcji) akcji spółki REMEDIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 27 października 2011 roku, według uznania pełnomocnika/ zgodnie z podaną niżej instrukcją \*:

- 1) uchwała w sprawie wyboru Pana \_\_\_\_\_ na Przewodniczącego Zgromadzenia - za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu\*
- 2) uchwała w sprawie przyjęcia porządku obrad- za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu\*
- 3) uchwała w sprawie zmiany Statutu Spółki.– za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu\*

Pieczeń firmowa i podpis osoby uprawnionej do reprezentacji