

-----, dnia ----- roku  
(miejscowość) (data)

**ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU PEŁNOMOCNICTWA W POSTACI ELEKTRONICZNEJ  
DLA OSOBY FIZYCZNEJ**

AKCJONARIUSZ DOKONUJĄCY ZAWIADOMIENIA O UDZIELENIU PEŁNOMOCNICTWA:

(poniżej należy wpisać dane jednoznacznie identyfikujące Akcjonariusza oraz dane w postaci adresu e-mail i numeru telefonu do kontaktów)

-----  
(imię i nazwisko)

-----  
(dane adresowe, kod, miejscowość, kraj)

-----  
(dane kontaktowe: e-mail, telefon)

posiadający -----<sup>1)\*</sup> akcji KOGENERACJI S.A. zapisanych na rachunku papierów wartościowych  
(liczba akcji)

w -----<sup>2)\*</sup>  
(nazwa instytucji prowadzącej rachunek)

uprawnających do wykonywania ----- głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu  
KOGENERACJI S.A.,

(liczba głosów)

co potwierdzone zostało imiennym zaświadczeniem o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym

Zgromadzeniu seria i numer :

Informuję, że w dniu ----- zostało udzielone pełnomocnictwo w postaci elektronicznej  
(data)

Pani/Panu ----- legitymującej/emu się  
(imię i nazwisko)

----- nr -----  
(nazwa dokumentu) (seria i numer dokumentu)

do reprezentowania mnie jako Akcjonariusza wymienionych powyżej akcji KOGENERACJI S.A. na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu wymienionej Spółki zwołanym na dzień 18 Grudnia 2020 r. poprzez uczestniczenie w moim imieniu w tym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywaniu prawa głosu ze wszystkich wymienionych powyżej akcji Spółki.

-----  
(podpis Akcjonariusza)

- \*1 Jeżeli Akcjonariusz posiada akcje zapisane na więcej niż 1 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.

NWZ - KOGENERACJA S.A. - 18.12.2020