

**FORMULARZ UDZIELENIA PEŁNOMOCNICTWA**

**(w postaci elektronicznej)**

na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich  
KOGENERACJA Spółka Akcyjna z siedzibą 50-220 Wrocław, ul. Łowiecka 24,  
które to ma się odbyć w siedzibie Spółki w dniu 18 Grudnia 2020 r. o godz. 11:00.

**Niżej podpisany -**

DANE IDENTYFIKACYJNE AKCJONARIUSZA:

.....  
(imię i nazwisko/nazwa firmy)

.....  
(adres)

.....  
(PESEL/SĄD, NR KRS, REGON)

.....  
(nr telefonu kontaktowego w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa)

**oświadcza, że posiada ..... (liczba) akcji Spółki, jest uprawniony do wykonywania  
..... (liczba) głosów z akcji Spółki KOGENERACJA S.A. i niniejszym udziela pełnomocnictwa:**

DANE IDENTYFIKACYJNE PEŁNOMOCNIKA:

.....  
(imię i nazwisko)

.....  
(adres)

.....  
(nazwa dokumentu jego seria i numer)

.....  
(nr telefonu kontaktowego w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa)

**do reprezentowania ww. Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki jw., do udziału  
w Walnym i zabierania głosu w jego trakcie oraz wykonywania prawa głosu z akcji w imieniu  
Akcjonariusza w głosowaniu nad uchwałami Walnego Zgromadzenia.**

\_\_\_\_\_  
podpis(y) Akcjonariusza zgodnie z zasadą reprezentacji

.....  
(miejscowość, data)

---

**UWAGI:**

Niniejszy formularz, powinien być przez Akcjonariusza wypełniony, podpisany i odesłany jako załącznik do informacji o udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej na adres e-mail [kogeneracja@kogeneracja.com.pl](mailto:kogeneracja@kogeneracja.com.pl) najpóźniej na jeden dzień roboczy przed odbyciem się Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w celu umożliwienia jego weryfikacji. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Weryfikacja ważności udzielonego pełnomocnictwa w formie elektronicznej będzie przeprowadzona przez pracownika Spółki poprzez kontakt telefoniczny z Akcjonariuszem oraz jego Pełnomocnikiem. Raport z kontaktu telefonicznego zostanie dołączony do pełnomocnictwa.

Pełnomocnicy zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości i ważnego pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej

(w tym przypadku pełnomocnik powinien okazać wydruk pełnomocnictwa w formacie PDF). Przedstawiciele osób prawnych lub spółek osobowych winni dodatkowo okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.

NWZ - KOGENERACJA S.A.