

**FORMULARZ UDZIELENIA PEŁNOMOCNICTWA**

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 01 kwietnia 2021 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*

....., dnia .....r.  
*(miejsowość, 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 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 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. - 01.04.2015