

**PEŁNOMOCNICTWO
NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY DB ENERGY SA
Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU
w dniu 22 grudnia 2020 r.**

AKCJONARIUSZ:*imię i nazwisko lub nazwa**adres**liczba akcji*

reprezentowany przez:

*imię i nazwisko, funkcja**imię i nazwisko, funkcja***PEŁNOMOCNIK NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE:***imię i nazwisko**adres**oznaczenie dokumentu identyfikacyjnego¹*

Akcjonariusz **upoważnia** niniejszym Pełnomocnika do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu DB Energy S.A. zwołanym na dzień 22 grudnia 2020 r. na godzinę 13:00 (dalej: „ZWZ”) i wykonywania prawa głosu na ZWZ z akcji przysługujących Akcjonariuszowi, zgodnie z poniższą instrukcją:

¹ np. seria i nr dowodu osobistego Pełnomocnika

**INSTRUKCJA DOTYCZĄCA SPOSOBU GŁOSOWANIA
 NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
 w dniu 22 grudnia 2020 r.**

Określenie sposobu głosowania następuje poprzez zakreszenie znakiem „X” odpowiedniego pola obok każdej z uchwał. W przypadku wyboru głosu „przeciw” należy określić poprzez zakreszenie odpowiedniego pola, czy Pełnomocnik ma zgłosić sprzeciw wobec danej uchwały. W razie nieokreślenia sposobu głosowania Pełnomocnik uprawniony będzie do głosowania według własnego uznania.

UCHWAŁA NR	TREŚĆ UCHWAŁY	ZA	PRZECIW		WSTRZYMUJĄCY SIĘ	INSTRUKCJA
			BEZ SPRZECIWU	ZE SPRZECIWEM		
1	W sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia					
2	W sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia					
3	W sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej					
4	w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy kończący się 30 czerwca 2020 roku					
5	w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 30 czerwca 2020 roku					
6	w sprawie pokrycia straty z lat ubiegłych					
7	w sprawie podziału zysku za rok obrotowy kończący się 30 czerwca 2020 roku					
8	W sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu - Krzysztof Piontek					
9	W sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu - Dominik Brach					
10	W sprawie udzielenia absolutorium wiceprezesowie Zarządu - Piotr Danielski					
11	W sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady - Ireneusz Wąsowicz					
12	W sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - Ryszard Gumiński					
13	W sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Mariusz Łoś					
14	W sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Rafał Pisz					

15	W sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Tomasz Słoński				
16	w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki				
17	w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki				
18	w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki				
19	w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki				
20	w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki				
21	w sprawie uchylenia uchwały nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 9 stycznia 2019 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D z wyłączeniem prawa poboru akcji oraz warrantów przez dotychczasowych akcjonariuszy				
22	w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych serii D, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii D oraz zmiany statutu Spółki				
23	w sprawie dematerializacji akcji Spółki oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki i praw do akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.				
24	w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) / Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR)				
25	w sprawie zmiany statutu Spółki				
26	w sprawie zatwierdzenia regulaminu Rady Nadzorczej				
27	w sprawie przyjęcia regulaminu Walnego Zgromadzenia				

Akcjonariusz oświadcza, iż Pełnomocnik **może/nie może**² udzielić dalszego pełnomocnictwa.

data

podpis

² Niepotrzebne skreślić

DB ENERGY SA • Al. Armii Krajowej 45 • 50-541 Wrocław • Poland
 T: +48 71 337 13 25 • F: +48 71 337 13 26
 biuro@dbenergy.pl • www.dbenergy.pl

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej • VI Wydział Gospodarczy
 KRS 0000685455 • NIP 8942995375 • REGON 02124914
 Kapitał zakładowy: 306 146 zł