

## Wzór pełnomocnictwa udzielanego przez osobę fizyczną

.....  
(miejsowość, data)

### PEŁNOMOCNICTWO

Ja, niżej podpisany/a ..... (imię i nazwisko),  
zamieszkały/a w ..... przy ul. ....,  
legitymujący/a się dokumentem tożsamości .....  
(seria i numer dokumentu tożsamości, data jego wydania, organ, który wydał dokument),  
numer PESEL: ....., posiadający/ca ..... (liczba) akcji na okaziciela  
Euro-Tax.pl S.A. z siedzibą w Poznaniu,

udzielam Pani/Panu ..... (imię i nazwisko)  
zamieszkałemu/tej w ..... przy ul. ....,  
legitymujący/a się dokumentem tożsamości .....  
(seria i numer dokumentu tożsamości, data jego wydania, organ, który wydał dokument),  
numer PESEL: .....,

pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z posiadanych przez mnie  
..... (liczba) akcji, na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Euro-Tax.pl S.A. w dniu  
**14 czerwca 2018 roku.**

.....  
Podpis akcjonariusza

## Wzór pełnomocnictwa udzielanego przez osobę prawną

.....  
(miejsowość, data)

### PEŁNOMOCNICTWO

Spółka/Inna osoba prawna ..... (nazwa, firma w pełnym brzmieniu),  
z siedzibą w .....  
(adres siedziby, nr KRS/lub innego organu rejestracyjnego, NIP, REGON), reprezentowana  
przez: ..... (imię i nazwisko)  
pełniącego funkcję ....., legitymującego/ą się dokumentem tożsamości  
..... (seria i numer dokumentu tożsamości; data  
jego wydania; organ, który wydał dokument), nr PESEL: ....., posiadająca  
..... (liczba) akcji na okaziciela Euro-Tax.pl S.A. z siedzibą w Poznaniu,

niniejszym udziela Pani/Panu ..... (imię i nazwisko)  
zamieszkałemu/ej w ..... (adres),  
legitymującemu/ej się dokumentem tożsamości .....  
(seria i numer dokumentu tożsamości),

pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z posiadanych przez  
Spółkę/Inną osobę prawną ..... (liczba) akcji na Walnym Zgromadzeniu  
Akcjonariuszy Euro-Tax.pl S.A. w dniu **14 czerwca 2018 roku**.

.....  
Podpis osoby reprezentującej spółkę  
Pieczęć firmy

## Identyfikacja akcjonariusza oraz pełnomocnika

### IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, do pełnomocnictwa powinny zostać załączone następujące dokumenty:

- W przypadku akcjonariusza, będącego osobą fizyczną - kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza. Dodatkowo akcjonariusz, będący osobą fizyczną, powinien załączyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych w celu identyfikacji akcjonariusza na potrzeby weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej,
- W przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do udzielenia upoważnienia pełnomocnikowi do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Euro-Tax.pl S.A.
- W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności następujących dokumentów:
  - W przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza;
  - W przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do udzielenia upoważnienia pełnomocnikowi do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Euro-Tax.pl S.A.

### IDENTYFIKACJA PEŁNOMOCNIKA

W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności następujących dokumentów:

- W przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną - dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika;
- W przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu, potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Euro-Tax.pl S.A. oraz okazania dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej, reprezentującej pełnomocnika innego niż osoba fizyczna.

### UWAGA !

**W PRZYPADKU ZAISTNIENIA I STWIERDZENIA ROZBIEŻNOŚCI POMIĘDZY DANymi AKCJONARIUSZA WSKAZANYMI W PEŁNOMOCNICTWIE A DANymi TEGO AKCJONARIUSZA, ZNAJDUJĄCYMI SIĘ NA LIŚCIE AKCJONARIUSZY UPRAWNIONYCH DO UDZIAŁU W WALNYM ZGROMADZENIU EURO-TAX.PL S.A., SPORZĄDZONEJ PRZEZ SPÓŁKĘ W OPARCIU O WYKAZ OTRZYMANY OD PODMIOTU PROWADZĄCEGO DEPOZYT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (KRAJOWY DEPOZYT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A.) I PRZEKAZANEGO SPÓŁCE, ZGODNIE Z ART. 406 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH, AKCJONARIUSZ ORAZ/LUB PEŁNOMOCNIK MOGĄ ZOSTAĆ NIE DOPUSZCZENI DO UCZESTNICTWA W WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY EURO-TAX.PL S.A.**