

Warszawa, \_\_\_\_\_ 2013 roku

**PEŁNOMOCNICTWO**

**DO UCZESTNICTWA W NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU  
POLFA S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE  
W DNIU 18 LISTOPADA 2013 ROKU**

Ja, niżej podpisany \_\_\_\_\_, legitymujący się dowodem osobistym serii \_\_\_\_\_, wydanym przez \_\_\_\_\_, zamieszkały \_\_\_\_\_, posiadający e-mail \_\_\_\_\_, numer telefonu \_\_\_\_\_, oświadczam, że jestem akcjonariuszem spółki POLFA S.A. z siedzibą w Warszawie, uprawnionym z \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_) zwykłych na okaziciela akcji POLFA S.A. z siedzibą w Warszawie, **i niniejszym upoważniam:**

Pana/Panią \_\_\_\_\_, legitymującego/-cą się dowodem osobistym serii \_\_\_\_\_, zamieszkałego/-łą przy ul. \_\_\_\_\_, posiadającego/-cą e-mail \_\_\_\_\_, numer telefonu \_\_\_\_\_

do reprezentowania mnie na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu POLFA S.A. zwołanym na dzień 18 listopada 2013 roku w siedzibie Spółki, przy ul. T. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa, a w szczególności do uczestniczenia w moim imieniu i zabierania głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności oraz do wykonania prawa głosu w moim imieniu z \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_) akcji zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania.

Pełnomocnik jest upoważniony do udzielania dalszego pełnomocnictwa.

.....  
(imię i nazwisko)