

**PEŁNOMOCNICTWO  
DO UCZESTNICZENIA W ZWYCZAJNYM  
WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY GRUPA HRC S.A.  
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE  
I WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU**

**AKCJONARIUSZ (OSOBA FIZYCZNA):**

**Imię i nazwisko:** \_\_\_\_\_  
Nr i seria dowodu osobistego: \_\_\_\_\_  
Nr PESEL: \_\_\_\_\_  
Nr NIP: \_\_\_\_\_  
Ilość posiadanych akcji spółki GRUPA HRC S.A.: \_\_\_\_\_

**Adres zamieszkania Akcjonariusza:**

Ulica i numer lokalu: \_\_\_\_\_  
Kraj, miasto i kod pocztowy: \_\_\_\_\_  
Kontakt e-mail: \_\_\_\_\_  
Kontakt telefoniczny: \_\_\_\_\_  
**dalej „Akcjonariusz”**

**AKCJONARIUSZ (INNY NIŻ OSOBA FIZYCZNA):**

**Nazwa:** \_\_\_\_\_  
Nazwa i nr rejestru: \_\_\_\_\_  
Nr REGON: \_\_\_\_\_  
Nr NIP: \_\_\_\_\_  
Ilość posiadanych akcji spółki GRUPA HRC S.A.: \_\_\_\_\_

**Adres siedziby Akcjonariusza:**

Ulica i numer lokalu: \_\_\_\_\_  
Kraj, miasto i kod pocztowy: \_\_\_\_\_  
Kontakt e-mail: \_\_\_\_\_  
Kontakt telefoniczny: \_\_\_\_\_  
**dalej „Akcjonariusz”**

**PEŁNOMOCNIK (OSOBA FIZYCZNA):**

**Imię i nazwisko:** \_\_\_\_\_  
Nr i seria dowodu osobistego: \_\_\_\_\_  
Nr PESEL: \_\_\_\_\_  
Nr NIP: \_\_\_\_\_  
**Adres zamieszkania:**  
Ulica i numer lokalu: \_\_\_\_\_  
Kraj, miasto i kod pocztowy: \_\_\_\_\_  
Dane kontaktowe: \_\_\_\_\_  
**dalej „Pełnomocnik”**

**PEŁNOMOCNIK (INNY NIŻ OSOBA FIZYCZNA):**

**Nazwa:** \_\_\_\_\_  
Nazwa i nr rejestru: \_\_\_\_\_  
Nr REGON: \_\_\_\_\_  
Nr NIP: \_\_\_\_\_  
**Adres siedziby:**  
Ulica i numer lokalu: \_\_\_\_\_  
Kraj, miasto i kod pocztowy: \_\_\_\_\_  
Dane kontaktowe: \_\_\_\_\_  
**dalej „Pełnomocnik”**

Działając jako Akcjonariusz/sze\* Spółki GRUPA HRC S.A. z siedzibą w Warszawie, (dalej „Spółka”) niniejszym upoważniam/upoważniamy\* Pełnomocnika do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które zostało zwołane na dzień 9 Maja 2019 r. na godz. 12.00.

Pełnomocnik uprawniony jest do wykonywania wszelkich uprawnień Akcjonariusza wynikających z posiadanych przez Akcjonariusza akcji w trakcie wyżej wskazanego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki GRUPA HRC S.A., a w szczególności do udziału w Zgromadzeniu i zabierania głosu w jego toku, do podpisania listy obecności oraz do wykonywania prawa głosu w imieniu Akcjonariusza. Pełnomocnictwo jest ważne do dnia zakończenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które zostało zwołane na dzień 9 Maja 2019 r. na godz. 12.00.

Pełnomocnik może/ nie może udzielać dalszych pełnomocnictw.

**Uwagi:**

1) liczba akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu: \_\_\_\_\_

2) numer telefonu oraz adres e-mail Akcjonariusza, a także numer telefonu i adres e-mail Pełnomocnika, za pośrednictwem których Spółka będzie mogła komunikować się z Akcjonariuszem i Pełnomocnikiem w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej oraz identyfikacji Akcjonariusza i Pełnomocnika

a) dla Akcjonariusza: \_\_\_\_\_

b) dla Pełnomocnika: \_\_\_\_\_

3) data i miejsce na które zostało zwołane Walne Zgromadzenie: **9 Maja 2019 r. godz. 12.00. w Warszawie, w Kancelarii Notarialnej Agnieszki Taras, ul. Karolkowi 50 lok. 3, Warszawa**

---

*data, miejscowość i podpis akcjonariusza lub osób reprezentujących akcjonariusza  
(\*niewłaściwe skreślić)*

## **DODATKOWE INFORMACJE DLA AKCJONARIUSZA**

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

a) w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną: kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza;

b) w przypadku Akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną: kopia odpisu z właściwego rejestru (np. KRS) lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw). W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów,

**Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od Pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności oryginałów**

## **IDENTYFIKACJA PEŁNOMOCNIKA**

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

a) w przypadku Pełnomocnika będącego osobą fizyczną: dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Pełnomocnika;

c) w przypadku Akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną: oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru (np. KRS) lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

***Zarząd Spółki zastrzega, że w przypadku wystąpienia rozbieżności pomiędzy danymi Akcjonariusza wskazanymi w Pełnomocnictwie a danymi znajdującymi się na liście akcjonariuszy sporządzonej w oparciu o wykaz otrzymany od podmiotu prowadzącego depozyt papierów wartościowych (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie) i przekazanego Spółce zgodnie z art. 406<sup>3</sup> KSH, Akcjonariusz może nie zostać dopuszczony do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki. Jednocześnie Zarząd Spółki zwraca uwagę, iż zgodnie z KSH, Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictw na niniejszym formularzu.***