

**Formularz pełnomocnictwa  
(akcjonariusz niebędący osobą fizyczną)  
na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie  
Polenergia S.A.  
zwołane na dzień 26 czerwca 2025 roku**

Ja / My niżej podpisany(-a) / podpisani:

imię i nazwisko

---

stanowisko

---

imię i nazwisko

---

stanowisko

---

działający(-a) jako osoba upoważniona/osoby upoważnione do reprezentowania akcjonariusza:

nazwa

---

adres

---

organ rejestrowy

---

oznaczenie i numer rejestru

---

zwanego dalej „**Akcjonariuszem**”, uprawnionego z \_\_\_\_\_  
akcji zwykłych na okaziciela **Polenergia S.A.** oświadczam / oświadczamy, że upoważniam / upoważniamy

Pana / Panią:  
imię i nazwisko

---

adres zameldowania

---

dowód osobisty/paszport o numerze

---

zwanego/zwaną dalej „**Pełnomocnikiem**” do reprezentowania Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu **Polenergia S.A.**, zwołanym na dzień 26 czerwca 2025 roku w Warszawie. Niniejsze pełnomocnictwo obejmuje umocowanie do dokonania w imieniu Akcjonariusza wszelkich czynności związanych z udziałem w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, w tym umocowanie do wykonywania prawa głosu ze wszystkich wymienionych wyżej akcji **Polenergia S.A.** [wg uznania Pełnomocnika/zgodnie z załączoną instrukcją]<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Niepotrzebne skreślić

W imieniu Akcjonariusza:

miejsce i data

---

podpis

---

miejsce i data

---

podpis

---

Załączniki:

1. Kopia odpisu z właściwego rejestru, w którym wpisany jest Akcjonariusz lub kopia innego dokumentu potwierdzającego prawo osób podpisujących pełnomocnictwo do reprezentowania Akcjonariusza,
2. Instrukcja głosowania<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Niepotrzebne skreślić