

**WZÓR PEŁNOMOCNICTWA NA
ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
VERCOM SPÓŁKA AKCYJNA Z
SIEDZIBĄ W POZNANIU
ZWOŁANE NA DZIEŃ 27.05.2022 ROKU**

**TEMPLATE FORM OF A POWER OF
ATTORNEY FOR THE ORDINARY
GENERAL MEETING
OF VERCOM SPÓŁKA AKCYJNA WITH
ITS REGISTERED SEAT IN POZNAŃ
HELD ON 27/05/2022**

Ja niżej podpisany / My niżej podpisani¹,
działając w imieniu i na rzecz

I/We, the undersigned², acting in the name
and on behalf of

(imię i nazwisko, adres zamieszkania,
PESEL, numer dokumentu, datę wydania i
organ wydający dokument lub firma
(nazwa) akcjonariusza, numer właściwego
rejestr), dalej zwanego „Akcjonariuszem”,
oświadczam/y, iż Akcjonariusz posiada

(full name, address of residence, PESEL,
document number, issue date and issuing
authority or company (name) of the
shareholder, number of the relevant register),
("Shareholder"), certify that the above
Shareholder holds

_____ (liczba) akcji spółki
Vercom spółka akcyjna z siedzibą w
Poznaniu (dalej zwaną "Spółką"),
zapisanych na rachunku papierów
wartościowych w

_____ (number) shares of
Vercom spółka akcyjna with its registered
office in Poznań ("Company"), held on a
securities account at

_____ w
uprawniających do wykonywania
_____ głosów na Zwyczajnym
Walnym Zgromadzeniu Spółki i niniejszym
udzielam/y pełnomocnictwa:

_____, which carry the
right to _____ votes at the Ordinary
General Meeting of the Company, and hereby
grant the following Power of Attorney to:

1. Panu/Pani

1. Mr/Mrs

zamieszkałemu/zamieszkałej w

_____, residing at

PESEL _____,
legitymującemu/legitymującej się
paszportem/dowodem tożsamości/innym
urzędowym dokumentem
tożsamości¹ _____

_____,
PESEL _____, holder of
a passport/ID card/other official identity
document¹ _____,
series _____ and _____ number

_____, seria i numer

_____,

_____,

albo¹
2.

(firma (nazwa)
podmiotu, numer właściwego rejestru), z
siedzibą w _____, i adresie

_____,

do reprezentowania Akcjonariusza na
Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu,
zwołanym na dzień 27 maja 2022 r., na
godzinę 11:00 w Poznaniu (dalej zwanym
"Zgromadzeniem") i wykonywania
wszystkich uprawnień Akcjonariusza, a w
szczególności do udziału i zabierania głosu
na Zgromadzeniu, do podpisania listy
obecności oraz do wykonywania prawa
głosu w imieniu Akcjonariusza zgodnie z
instrukcją co do sposobu głosowania
zamieszczoną poniżej / według uznania
pełnomocnika¹.

Dane Akcjonariusza / osób uprawnionych
do reprezentowania Akcjonariusza:

Imię i nazwisko: _____	Imię i nazwisko: _____
Firma: _____	Firma: _____
Stanowisko: _____	Stanowisko: _____
Adres: _____	Adres: _____
Podpis: _____	Podpis: _____
Miejscowość: _____	Miejscowość: _____
Data: _____	Data: _____

¹ Niepotrzebne skreślić

or¹
2.

(company (name) of an
entity, number of the relevant register), with its
registered seat in _____, and the
the address at

_____,

to represent the Shareholder at the Ordinary
General Meeting, held on 27 May 2022 at
11:00 a.m. in Poznań (the "Meeting") and to
exercise all rights of the Shareholder, in
particular to participate in and to take floor at
the Meeting, sign the attendance list and to
exercise the voting right on behalf of the
Shareholder in accordance with the voting
instructions below/ at their own discretion¹.

Details of the Shareholder/ persons
authorised to represent the Shareholder:

Full name: _____	Full name: _____
Company: _____	Company: _____
Position: _____	Position: _____
Address: _____	Address: _____
Signature: _____	Signature: _____
City: _____	City: _____
Date: _____	Date: _____

¹ Delete as appropriate

INFORMACJE DLA AKCJONARIUSZY

IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA

W celu identyfikacji akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, do niniejszego pełnomocnictwa powinna zostać załączona:

(i) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza; albo

(ii) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym 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:

(i) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopii 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 potwierdzającego tożsamość akcjonariusza; albo

(ii) 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 upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

INFORMATION FOR SHAREHOLDERS

IDENTIFICATION OF A SHAREHOLDER

To identify a shareholder granting authorisation, the following documents must be attached to the Power of Attorney:

(i) for shareholders who are natural persons - a copy of an ID card, passport or another official document confirming the identity of the Shareholder; or

(ii) for shareholders other than natural persons - a copy of an entry in the relevant register or another document confirming the authorisation of a natural person(s) to represent the Shareholder at the Ordinary General Meeting (e.g. a continuous chain of powers of attorney).

If there are any doubts as to the authenticity of a copy of any of the above documents, the Company's Management Board reserves the right to demand that the designated attorney presents the following documents at attendance checking:

(i) for shareholders who are natural persons - a true copy of an ID card, passport or another official document confirming the shareholder's identity, certified by a notary or another person authorised to certify true copies of documents; or

(ii) for shareholders other than natural persons - an original or true copy of an entry in the relevant register or another document confirming authorisation of a natural person(s) to represent the Shareholder at the Ordinary General Meeting, certified by a notary or another person authorised to certify true copies of documents.