

**WZÓR PEŁNOMOCNICTWA OD AKCJONARIUSZA BĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ  
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU EKOKOGENERACJA S.A.  
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W DNIU 4 LISTOPADA 2016 R.**

[●],[●][●] 2016 roku

**PEŁNOMOCNICTWO  
DO UCZESTNICTWA W NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU  
EKOKOGENERACJA S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE  
W DNIU 4 LISTOPADA 2016 R.**

Ja, niżej podpisany/a \_\_\_\_\_ (imię i nazwisko), legitymujący/a się \_\_\_\_\_ (rodzaj i numer dokumentu tożsamości), wydanym przez \_\_\_\_\_, zamieszkały/a \_\_\_\_\_, posiadający e-mail \_\_\_\_\_, numer telefonu \_\_\_\_\_, oświadczam, że jestem akcjonariuszem spółki Ekokogeneracja S.A. z siedzibą w Warszawie, uprawnionym z \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_) zwykłych imiennych/na okaziciela\* akcji Ekokogeneracja S.A. z siedzibą w Warszawie, **i niniejszym upoważniam:**

do wyboru:

a) *w przypadku, gdy pełnomocnikiem jest osoba fizyczna:\**

Pana/Panią \_\_\_\_\_ (imię i nazwisko), legitymującego/ą się \_\_\_\_\_ (rodzaj i numer dokumentu tożsamości), wydanym przez \_\_\_\_\_, zamieszkałego/ą \_\_\_\_\_ posiadającego/ą e-mail \_\_\_\_\_, numer telefonu \_\_\_\_\_

b) *w przypadku, gdy pełnomocnikiem jest osoba prawna:\**

\_\_\_\_\_ (firma/nazwa podmiotu) z siedzibą w \_\_\_\_\_, adres \_\_\_\_\_, wpisanego do \_\_\_\_\_ pod numerem \_\_\_\_\_, e-mail \_\_\_\_\_

do reprezentowania mnie na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Ekokogeneracja S.A. zwołanym na dzień **4 listopada 2016 r. na godz. 11:00 w budynku Millennium Plaza w Warszawie, przy ulicy Aleje Jerozolimskie 123A, sala nr 8, piętro XV**, 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 / ze wszystkich akcji\* zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania / według uznania pełnomocnika.\*

Pełnomocnik jest upoważniony / nie jest upoważniony\* do udzielania dalszego pełnomocnictwa.

\* Niepotrzebne skreślić

\_\_\_\_\_  
(imię i nazwisko)

\* niepotrzebne skreślić