

**PEŁNOMOCNICTWO
NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY DB ENERGY SA
Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU
w dniu 06 lipca 2021 r.**

AKCJONARIUSZ:*imię i nazwisko lub nazwa**adres**liczba akcji*

reprezentowany przez:

*imię i nazwisko, funkcja**imię i nazwisko, funkcja***PEŁNOMOCNIK NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE:***imię i nazwisko**adres**oznaczenie dokumentu identyfikacyjnego¹*

Akcjonariusz **upoważnia** niniejszym Pełnomocnika do uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu DB Energy S.A. zwołanym na dzień 06 lipca 2021 r. na godzinę 15:00 (dalej: „**NWZ**”) i wykonywania prawa głosu na NWZ z akcji przysługujących Akcjonariuszowi, zgodnie z poniższą instrukcją:

¹ np. seria i nr dowodu osobistego Pełnomocnika

**INSTRUKCJA DOTYCZĄCA SPOSOBU GŁOSOWANIA
 NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
 w dniu 06 lipca 2021 r.**

Określenie sposobu głosowania następuje poprzez zakreślenie znakiem „X” odpowiedniego pola obok każdej z uchwał. W przypadku wyboru głosu „przeciw” należy określić poprzez zakreślenie odpowiedniego pola, czy Pełnomocnik ma zgłosić sprzeciw wobec danej uchwały. W razie nieokreślenia sposobu głosowania Pełnomocnik uprawniony będzie do głosowania według własnego uznania.

UCHWAŁA NR	TREŚĆ UCHWAŁY	ZA	PRZECIW		WSTRZYMUJĄCY SIĘ	INSTRUKCJA
			BEZ SPRZECIWU	ZE SPRZECIWEM		
1	W sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia					
2	W sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia					
3	W sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej					
4	W sprawie uchylenia uchwały nr 22/12/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych serii D, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii D oraz zmiany statutu Spółki					
5	W sprawie uchylenia uchwały nr 23/12/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie dematerializacji akcji Spółki oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki i praw do akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie					
6	W sprawie uchylenia uchwały nr 24/12/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) / Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR)					
7	W sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych serii D, pozbawienia					

	dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii D oraz zmiany statutu Spółki					
8	W sprawie dematerializacji akcji Spółki oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki i praw do akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.					
9	W sprawie sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) / Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR)					
10	W sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej DB Energy S.A.					
11	W sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia Członków Komitetu Audytu DB Energy S.A.					

Akcjonariusz oświadcza, iż Pełnomocnik **może/nie może**² udzielić dalszego pełnomocnictwa.

data

podpis

² Niepotrzebne skreślić

DB ENERGY SA • Al. Armii Krajowej 45 • 50-541 Wrocław • Poland
T: +48 71 337 13 25 • F: +48 71 337 13 26
biuro@dbenergy.pl • www.dbenergy.pl

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej • VI Wydział Gospodarczy
KRS 0000685455 • NIP 8942995375 • REGON 02124914
Kapitał zakładowy: 306 146 zł