

FORMULARZ UDZIELENIA PEŁNOMOCNICTWA

(w postaci elektronicznej)

na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich
KOGENERACJA Spółka Akcyjna z siedzibą 50-220 Wrocław, ul. Łowiecka 24,
które to ma się odbyć w siedzibie Spółki w dniu 5 marca 2012 r. o godz. 11:00.

Niżej podpisany -

DANE IDENTYFIKACYJNE AKCJONARIUSZA:

.....
(imię i nazwisko/nazwa firmy)

.....
(adres)

.....
(PESEL/SĄD, NR KRS, REGON)

.....
(nr telefonu kontaktowego w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa)

**oświadcza, że posiada (liczba) akcji Spółki, jest uprawniony do wykonywania
..... (liczba) głosów z akcji Spółki KOGENERACJA S.A. i niniejszym udziela pełnomocnictwa:**

DANE IDENTYFIKACYJNE PEŁNOMOCNIKA:

.....
(imię i nazwisko)

.....
(adres)

.....
(nazwa dokumentu jego seria i numer)

.....
(nr telefonu kontaktowego w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa)

**do reprezentowania ww. Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki jw., do udziału
w Walnym i zabierania głosu w jego trakcie oraz wykonywania prawa głosu z akcji w imieniu
Akcjonariusza w głosowaniu nad uchwałami Walnego Zgromadzenia.**

podpis(y) Akcjonariusza zgodnie z zasadą reprezentacji

..... 2012 r.

(miejsowość, data)

UWAGI:

Niniejszy formularz, powinien być przez Akcjonariusza wypełniony, podpisany i odesłany jako załącznik do informacji o udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej na adres e-mail kogeneracja@kogeneracja.com.pl najpóźniej na jeden dzień przed odbyciem się Walnego Zgromadzenia w celu umożliwienia jego weryfikacji. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Weryfikacja ważności udzielonego pełnomocnictwa w formie elektronicznej będzie przeprowadzona przez pracownika Spółki poprzez kontakt telefoniczny z Akcjonariuszem oraz jego Pełnomocnikiem. Raport z kontaktu telefonicznego zostanie dołączony do pełnomocnictwa.

Pełnomocnicy zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości i ważnego pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej (w tym przypadku pełnomocnik powinien okazać wydruk pełnomocnictwa w formacie PDF). Przedstawiciele osób prawnych lub spółek osobowych winni dodatkowo okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.

NWZ - KOGENERACJA S.A.