

-----, dnia ----- roku
(miejsowość) (data)

**ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU PEŁNOMOCNICTWA W POSTACI ELEKTRONICZNEJ
DLA OSOBY PRAWNEJ**

AKCJONARIUSZ DOKONUJĄCY ZAWIADOMIENIA O UDZIELENIU PEŁNOMOCNICTWA:

(poniżej należy wpisać dane jednoznacznie identyfikujące Akcjonariusza oraz dane w postaci adresu e-mail i numeru telefonu do kontaktów)

(nazwa)

(dane adresowe, kod, miejscowość, kraj)

(dane rejestrowe: sąd, wydział, nr KRS, Regon)

(dane kontaktowe: e-mail, telefon)

posiadający -----¹⁾ akcji KOGENERACJI S.A. zapisanych na rachunku papierów wartościowych
(liczba akcji)

w -----²⁾
(nazwa instytucji prowadzącej rachunek)

uprawnających do wykonywania ----- głosów na Walnym Zgromadzeniu KOGENERACJI S.A.,
(liczba głosów)

co potwierdzone zostało imiennym zaświadczeniem o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu seria i numer :

Informuję, że w dniu ----- zostało udzielone pełnomocnictwo w postaci elektronicznej
(data)

Pani/Panu ----- legitymującej/emu się
(imię i nazwisko)

----- nr -----
(nazwa dokumentu) (seria i numer dokumentu)

do reprezentowania mnie jako Akcjonariusza wymienionych powyżej akcji KOGENERACJI S.A. na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu wymienionej Spółki zwołanym na dzień 5 marca 2012 r. poprzez uczestniczenie w moim imieniu w tym Walnym Zgromadzeniu i wykonywaniu prawa głosu ze wszystkich wymienionych powyżej akcji Spółki. Do niniejszego Zawiadomienia dołączam dokumenty w postaci plików PDF, które są wymagane do przedłożenia tytułem weryfikacji uprawnienia do reprezentacji Akcjonariusza.

(podpisy osób uprawnionych do reprezentacji Akcjonariusza)

*1 Jeżeli Akcjonariusz posiada akcje zapisane na więcej niż 1 rachunku papierów wartościowych i ustanawia oddzielnych Pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków, należy wpisać ilość akcji z danego rachunku papierów wartościowych.

*2 Wypełnić jeśli Akcjonariusz posiada akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych i ustanawia oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.