

**WZÓR PEŁNOMOCNICTWA DO GŁOSOWANIA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AGROMEK S.A.
ZWOŁANYM NA 27 CZERWCA 2023 ROKU**

Ja, niżej podpisany,

Akcjonariusz (osoba fizyczna)

Imię i nazwisko

Nr i seria dowodu osobistego

Nr PESEL

Adres:

Akcjonariusz (osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna)

Nazwa

Nazwa i nr rejestru

Nr REGON

NIP

Adres:

oświadczam(y), że (*imię i nazwisko/firma akcjonariusza*)
(zwany dalej także „Akcjonariusz”) jako uprawniony do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
AGROMEK S.A., posiadam(y) uprawnienie do wykonywania prawa głosu z (*liczba*)
akcji (*rodzaj akcji*) AGROMEK S.A. z siedzibą w Kościanie (zwany dalej także „Spółka”) i
niniejszym upoważniam(y):

Pana/Panią, legitymującego (legitymującą) się paszportem/dowodem
tożsamości /innym urzędowym dokumentem tożsamości, Nr PESEL
..... zamieszkałego/zamieszkałą

lub

..... (*nazwa podmiotu*), z siedzibą w,
adresem, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w pod numerem KRS, NIP
....., Nr REGON

do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki (zwanym dalej także
„Zgromadzeniem”), zwołanym na dzień 27 czerwca 2023 roku, godzina 13:00 w siedzibie Spółki, ul. Gostyńska
71, 64-000 Kościan, a w szczególności do udziału, składania wniosków na Zgromadzeniu, do podpisania listy
obecności oraz do głosowania w imieniu Akcjonariusza z posiadanych (*liczba*) akcji
(*rodzaj akcji*) Spółki zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania załączoną do pełnomocnictwa / według
uznania pełnomocnika*.

**Pełnomocnictwo jest ważne do dnia zakończenia Zgromadzenia.
Pełnomocnik może / nie może* udzielać dalszych pełnomocnictw.**

| | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Podpis | Podpis |
| Miejscowość i data | Miejscowość i data |

* Niepotrzebne skreślić

WAŻNE INFORMACJE

I. IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA

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

- a) W przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza. Dodatkowo akcjonariusz będący osobą fizyczną winien załączyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych w celu identyfikacji akcjonariusza na potrzeby weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej,
- b) W przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do udzielenia upoważnienia pełnomocnikowi do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu.

W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- a) 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 tożsamości akcjonariusza;
- b) 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 umocowanie do udzielenia upoważnienia pełnomocnikowi do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu.

II. IDENTYFIKACJA PEŁNOMOCNIKA

W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- a) W przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną - kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika;

Wzór pełnomocnictwa do głosowania na ZWZ AGROMEPE S.A. w dniu 27 czerwca 2023 roku

- b) W przypadku pełnomocnika 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 (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu.

Zwracamy uwagę, że w przypadku rozbieżności pomiędzy danymi Akcjonariusza wskazanymi w pełnomocnictwie a danymi znajdującymi się na liście akcjonariuszy sporządzonej w oparciu o wykaz otrzymany od podmiotu prowadzącego depozyt papierów wartościowych (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.) i przekazanego Spółce zgodnie z art. 406³ kodeksu spółek handlowych, Akcjonariusz oraz pełnomocnik mogą nie zostać dopuszczeni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Zwracamy uwagę, że Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na powyższym formularzu.