

**WZÓR PEŁNOMOCNICTWA DO GŁOSOWANIA  
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AGROMEP S.A.  
ZWOŁANYM NA 28 CZERWCA 2017 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 AGROMEP S.A., posiadam(y) uprawnienie do wykonywania prawa głosu z ..... (liczba) akcji ..... (rodzaj akcji) AGROMEP 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 28 czerwca 2017 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

Wzór pełnomocnictwa do głosowania na ZWZ AGROMEP S.A. w dniu 28 czerwca 2017 roku

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: .....

Miejscowość: .....

Data: .....

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;

- 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. 406<sup>3</sup> 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.**