

**WZÓR PEŁNOMOCNICTWA  
DO UCZESTNICTWA W NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU  
AKCJONARIUSZY EGB INVESTMENTS S.A.  
UDZIELANEGO PRZEZ AKCJONARIUSZA BĘDĄCEGO OSOBA FIZYCZNA**

Ja, niżej podpisany/-a (zwany/-a dalej „Akcjonariuszem”)\*:

**Dane Akcjonariusza:**

Imię i nazwisko: .....

Nr PESEL: .....

Nr i seria dowodu osobistego (paszportu): .....

Nr NIP: .....

**Adres zamieszkania Akcjonariusza:**

Kraj, miasto i kod pocztowy: .....

Ulica i numer: .....

Adres e-mail: .....

Telefon: .....

uprawniony/-a do udziału w zwołanym na dzień 19 lutego 2016 r. Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy EGB Investments S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, na podstawie zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu o numerze: .....  
..... wydanym w dniu: ..... przez  
.....

Liczba reprezentowanych akcji EGB Investments S.A. ...., liczba reprezentowanych głosów .....

**udzielam/udzielamy\* niniejszym pełnomocnictwa i upoważniam niżej wskazanego**

**Dane Pełnomocnika:**

Imię i nazwisko /Firma\*: .....

Nr PESEL /REGON\*: .....

Nr i seria dowodu osobistego lub paszportu/ Nazwa organu prowadzącego rejestr i nr właściwego rejestru\*:  
.....

Nr NIP Pełnomocnika: .....

**Adres zamieszkania /siedziby\* Pełnomocnika:**

Kraj, miasto i kod pocztowy: .....

Ulica i numer: .....

Adres e-mail: .....

Telefon: .....

do reprezentowania Akcjonariusza, uczestniczenia w imieniu i na rzecz Akcjonariusza oraz wykonywania prawa głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy EGB Investments S.A., zwołanym na dzień 19 lutego 2016 roku na godz. 11:00 w siedzibie ALTUS TFI S.A. w Warszawie, przy ul. Pankiewicza 3.

Pełnomocnik uprawniony jest do wykonywania wszelkich uprawnień Akcjonariusza wynikających z posiadanych przez Akcjonariusza akcji w trakcie wyżej wskazanego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy EGB Investments S.A., a w szczególności do podpisania listy obecności, do udziału i zabierania głosu oraz do wykonywania prawa głosu w imieniu Akcjonariusza.

Pełnomocnictwo jest ważne do dnia zakończenia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które zostało zwołane na dzień 19 lutego 2016 roku.

Pełnomocnik może/ nie może\* udzielać dalszych pełnomocnictw.

---

*data, miejscowość i podpis Akcjonariusza*

(\*niewłaściwe skreślić)

Do pełnomocnictwa należy dołączyć oryginały albo kopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez notariusza albo inny podmiot uprawniony do poświadczania dokumentów za zgodność z oryginałem albo w przypadku zgłoszenia w formie elektronicznej, skany w formacie PDF następujących dokumentów:

- 1) zaświadczenia/zaświadczeń wydanego/wydanym przez podmiot lub podmioty prowadzące rachunek lub rachunki papierów wartościowych Akcjonariusza potwierdzających fakt bycia Akcjonariuszem Spółki,
- 2) dowodu osobistego lub paszportu pozwalającego zidentyfikować Akcjonariusza jako mocodawcę,
- 3) w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną – kopia jego dowodu osobistego lub paszportu,
- 4) w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - odpis z właściwego dla danego pełnomocnika rejestru albo odpis z właściwego dla danego pełnomocnika rejestru wraz z innym dokumentem potwierdzającym uprawnienia do reprezentacji tego pełnomocnika, a także kopia dowodu osobistego lub paszportu przedstawiciela/przedstawicieli pełnomocnika,
- 5) ewentualnie ciąg pełnomocnictw.