

**WZÓR PEŁNOMOCNICTWA OD AKCJONARIUSZA NIEBĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ  
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU EKOKOGENERACJA S.A.  
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W DNIU 22 CZERWCA 2016 R.**

[●],[●][●] 2016 roku

**PEŁNOMOCNICTWO  
DO UCZESTNICTWA W ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU  
EKOKOGENERACJA S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE  
W DNIU 22 CZERWCA 2016 R.**

Ja, niżej podpisany/a / My niżej podpisani\* \_\_\_\_\_ (*imię i nazwisko*), uprawniony/eni do działania w imieniu \_\_\_\_\_ (*firma/nazwa akcjonariusza*) z siedzibą w \_\_\_\_\_, wpisanej do \_\_\_\_\_, pod numerem \_\_\_\_\_, oświadczam, że \_\_\_\_\_ (*firma/nazwa akcjonariusza*) jest akcjonariuszem spółki Ekokogeneracja S.A. z siedzibą w Warszawie, uprawnionym z \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_) zwykłych imiennych/na okaziciela\* akcji Ekokogeneracja S.A. z siedzibą w Warszawie, **i niniejszym upoważniam:**

do wyboru:

a) *w przypadku, gdy pełnomocnikiem jest osoba fizyczna:\**

Pana/Panią \_\_\_\_\_ (*imię i nazwisko*), legitymującego/a się \_\_\_\_\_ (*rodzaj i numer dokumentu tożsamości*), wydany przez \_\_\_\_\_, zamieszkałego/a \_\_\_\_\_, posiadającego/a e-mail \_\_\_\_\_, numer telefonu \_\_\_\_\_

b) *w przypadku, gdy pełnomocnikiem jest osoba prawna:\**

\_\_\_\_\_ (*firma/nazwa podmiotu*) z siedzibą w \_\_\_\_\_, adres \_\_\_\_\_, wpisanego do \_\_\_\_\_ pod numerem \_\_\_\_\_, e-mail \_\_\_\_\_

do reprezentowania \_\_\_\_\_ (*firma/nazwa akcjonariusza*) na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Ekokogeneracja S.A. zwołanym na dzień **22 czerwca 2016 r. na godz. 11:00** w budynku Hotelu Radisson Blu Sobieski w Warszawie, przy ulicy Plac Artura Zawiszy 1, sala Belweder I, a w szczególności do uczestniczenia w imieniu \_\_\_\_\_ (*firma/nazwa akcjonariusza*) i zabierania głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności oraz do wykonania prawa głosu z \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_) akcji / ze wszystkich akcji\* zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania / według uznania pełnomocnika.\*

Pełnomocnik jest upoważniony / nie jest upoważniony\* do udzielania dalszego pełnomocnictwa.

\_\_\_\_\_  
(*imię i nazwisko*)

\*niepotrzebne skreślić