

### Pełnomocnictwo

Ja niżej podpisany/a/ My niżej podpisani

.....(imię i nazwisko) legitymujący się dowodem osobistym/paszportem/inny urzędowy dokument tożsamości seria i numer....., posiadający/a numer PESEL ....., adres e-mail....., nr telefonu.....

oraz

.....(imię i nazwisko) legitymujący się dowodem osobistym/paszportem/inny urzędowy dokument tożsamości seria i numer....., posiadający/a numer PESEL ....., adres e-mail....., nr telefonu.....

uprawniony/uprawnieni do działania w imieniu..... (firma/nazwa akcjonariusza) z siedzibą w....., wpisanej do..... pod numerem....., NIP....., (dalej jako „**Akcjonariusz**”) oświadczam/y, że zgodnie z imiennym zaświadczeniem o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. zwołanym na dzień 25 lutego 2016 r. (dalej jako „**Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie**”) wystawionym przez..... o nadanym numerze....., Akcjonariusz jest uprawniony do wykonywania prawa głosu z ..... akcji Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. i niniejszym udzielam/y pełnomocnictwa:

Panu/Pani..... (imię nazwisko) legitymującego się dowodem osobistym/paszportem/inny urzędowy dokument tożsamości seria i numer....., posiadającemu/ącej numer PESEL....., adres e-mail....., nr telefonu

albo

..... (firma/nazwa podmiotu) z siedzibą w wpisaną do rejestru..... pod numerem....., NIP..... adres e-mail....., nr telefonu.....

do reprezentowania Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywania wszystkich przysługujących praw Akcjonariuszowi z..... (słownie liczba akcji:.....)/ze wszystkich posiadanych akcji Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej. W przypadku ogłoszenia przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia pełnomocnik jest umocowany do działania aż do zamknięcia obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Pełnomocnik jest upoważniony/ nie jest upoważniony do udzielenia dalszego pełnomocnictwa.

\_\_\_\_\_  
podpis

funkcja: .....

data: .....

\_\_\_\_\_  
podpis

funkcja: .....

data: .....