

## WZÓR PEŁNOMOCNICTWA

Ja/My niżej podpisany/-i, działając jako Akcjonariusz Spółki „GOVENA LIGHTING” S.A. z/s w Toruniu

a/ .....,  
(nazwa Akcjonariusza) (adres)  
wpisany/-a do .....prowadzonego przez .....,  
(oznaczenie rejestru) (oznaczenie organu rejestrowego)  
pod nr ....., nr NIP ....., nr REGON .....  
(nr rejestru)  
repr. przez .....  
(imię i nazwisko osoby/osób uprawnionych do reprezentacji wraz ze wskazaniem stanowiska)

– uprawnionego/-ych do reprezentacji, co wynika ze stanowiącej załącznik do niniejszego pełnomocnictwa informacji z właściwego rejestru

b/.....  
(imię i nazwisko Akcjonariusza, adres)

nr PESEL....., legitymujący się dowodem

tożsamości .....  
(rodzaj dowodu tożsamości, jego seria i numer)

**oświadczam/-y, że**.....  
(imię i nazwisko/nazwa Akcjonariusza)

posiada ..... akcji zwykłych na okaziciela Spółki „GOVENA  
(liczba akcji)

LIGHTING” S.A. z siedzibą w Toruniu („Spółka”) uprawniających do udziału w zwołanym na dzień 29 czerwca 2021 roku Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki

### **i niniejszy ustanawia/-my Pełnomocnikiem:**

a/ .....,  
(nazwa Pełnomocnika) (adres)  
wpisany/-a do .....prowadzonego przez .....,  
(oznaczenie rejestru) (oznaczenie organu rejestrowego)  
pod nr ....., nr NIP ....., nr REGON .....  
(nr rejestru)  
repr. przez .....  
(imię i nazwisko osoby/osób uprawnionych do reprezentacji wraz ze wskazaniem stanowiska)

– Uprawnionego/-ych do reprezentacji, co wynika ze stanowiącej załącznik do niniejszego pełnomocnictwa informacji z właściwego rejestru

b/.....  
(imię i nazwisko Pełnomocnika, adres)

nr PESEL....., legitymujący się dowodem tożsamości

.....  
(rodzaj dowodu tożsamości, jego seria i numer)

**wskazując na następujący zakres umocowania:**

reprezentowanie Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki „GOVENA LIGHTING” S.A. z siedzibą w Toruniu (87-100), ul. Służewska 8-15 które zostało zwołane na dzień 29 czerwca 2021r., a w szczególności udział i zabieranie głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, podpisanie listy obecności oraz głosowanie w imieniu Akcjonariusza zgodnie z udzieloną mu instrukcją co do sposobu głosowania, stanowiącego załącznik do niniejszego dokumentu pełnomocnictwa.

.....  
(miejscowość i data)

.....  
(podpis Akcjonariusza)

**INFORMACJE ZWIĄZANE Z UDZIELENIEM PEŁNOMOCNICITWA**

**I. Identyfikacja Akcjonariusza**

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

a) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczna – kopia dowodu tożsamości (dowodu osobistego, paszportu),

b) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy (np. nieprzerwanego ciągu pełnomocnictw),

- 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 fizyczna – 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 potwierdzającego tożsamość akcjonariusza, albo

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 upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

**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 fizyczna – dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość pełnomocnika, albo

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 Akcjonariuszy (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość osób uprawnionych do reprezentacji pełnomocnika.

### **III. Zastrzeżenia**

Zastrzegamy, że w przypadku rozbieżności pomiędzy danymi akcjonariusza wskazanymi w pełnomocnictwie, a danymi znajdującymi się na liście akcjonariuszy sporządzonej w oparciu o wykaz otrzymany od pomiotu prowadzącego depozyt papierów wartościowych (Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.) i przekazanego spółce zgodnie z art. 406<sup>3</sup> kodeksu spółek handlowych akcjonariusz, a tym samym jego pełnomocnik może nie zostać dopuszczony do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Informujemy również, iż Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na powyższym formularzu