

**Formularz pełnomocnictwa  
(akcjonariusz niebędący osobą fizyczną)  
na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie  
Polenergia S.A.  
zwołane na dzień 13 marca 2024 roku**

Ja / My niżej podpisany / podpisani:

imię i nazwisko

---

stanowisko

---

imię i nazwisko

---

stanowisko

---

działający jako osoba upoważniona/osoby upoważnione do reprezentowania akcjonariusza:

nazwa

---

adres

---

organ rejestrowy

---

oznaczenie i numer rejestru

---

zwanego dalej „Akcjonariuszem”, uprawnionego z \_\_\_\_\_  
akcji zwykłych na okaziciela Polenergia S.A. oświadczam / oświadczamy, że upoważniam /  
upoważniamy

Pana / Panią:

imię i nazwisko

---

adres zameldowania

---

dowód osobisty/paszport o numerze

---

zwanego/zwaną dalej „Pełnomocnikiem” do reprezentowania Akcjonariusza na Nadzwyczajnym  
Walnym Zgromadzeniu Polenergia S.A., zwołanym na dzień 13 marca 2024 roku w Warszawie. Niniejsze  
pełnomocnictwo obejmuje umocowanie do dokonania w imieniu Akcjonariusza wszelkich czynności  
związanych z udziałem w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, w tym umocowanie do wykonywania  
prawa głosu ze wszystkich wymienionych wyżej akcji Polenergia S.A. [wg. uznania

Pełnomocnika/zgodnie z załączoną instrukcją]<sup>1</sup>.

W imieniu Akcjonariusza:

miejsce i data \_\_\_\_\_

podpis \_\_\_\_\_

miejsce i data \_\_\_\_\_

podpis \_\_\_\_\_

Załączniki:

1. Kopia odpisu z właściwego rejestru, w którym wpisany jest Akcjonariusz lub kopia innego dokumentu potwierdzającego prawo osób podpisujących pełnomocnictwo do reprezentowania Akcjonariusza,
2. Instrukcja głosowania<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> Niepotrzebne skreślić

<sup>2</sup> Niepotrzebne skreślić