

# WZORY PEŁNOMOCNICTW

## PEŁNOMOCNICTWO

udzielane przez osoby fizyczne do

uczestnictwa w

Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Spółki Rocca S.A. z siedzibą w Zielonej Górze

zwołanym na dzień 6 września 2024 r.

Ja niżej podpisany/a ..... (*imię i nazwisko*),

posiadający/a PESEL.....,

legitymujący/a się dowodem osobistym nr ..... wydanym przez

.....,

zamieszkały/a..... (*adres*) adres e-

mail .....

nr telefonu .....

oświadczam, że jestem Akcjonariuszem Rocca S.A. z siedzibą w Zielonej Górze,

uprawnionym z ..... (*słownie:.....*) akcji

zwykłych na okaziciela

### **i niniejszym upoważniam:**

Pana/Panią ..... (*imię i nazwisko*),

posiadającego/ą PESEL.....

legitymującego/ą się .....

(*wskazać rodzaj i numer dokumentu tożsamości*)

nr telefonu .....,

adres email.....

albo

..... (*firma podmiotu*)

z siedzibą w ....., ul. ...., wpisanego do

..... pod numerem ..... nr telefonu

.....,

adres email .....,

reprezentowaną przez: .....

posiadającego/ą PESEL.....

legitymującego/ą się ..... (wskazać rodzaj i numer dokumentu tożsamości),

do reprezentowania mnie na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Rocca S.A. z siedzibą w Zielonej Górze zwołanym na dzień 6 września 2024 r. w ....., a w szczególności do udziału oraz do głosowania w moim imieniu z ..... (słownie.....) akcji / ze wszystkich akcji\*, zgodnie z instrukcjami Akcjonariusza / według uznania pełnomocnika\*.

Wyżej wymieniony pełnomocnik pozostaje umocowany do reprezentowania ..... (imię i nazwisko Akcjonariusza) na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu również w przypadku ogłoszenia przerwy w obradach.

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

.....

(imię i nazwisko Akcjonariusza)

\* niepotrzebne skreślić

**PEŁNOMOCNICTWO**  
**udzielane przez osoby prawne i spółki**  
**osobowe do uczestnictwa w**  
**Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu**  
**Spółki Rocca S.A. z siedzibą w Zielonej Górze**  
**zwołanym na dzień 6 września 2024 r.**

Ja niżej podpisany / My niżej podpisani

*Imię i Nazwisko* .....

posiadający/a PESEL.....,

legitymujący/a się dowodem osobistym nr ....., wydanym przez

.....,

*adres e-mail* ....., *nr telefonu* .....

oraz

*Imię i nazwisko* .....

posiadający/a PESEL.....,

legitymujący/a się dowodem osobistym nr ....., wydanym przez

.....,

*adres e-mail* ....., *nr telefonu* .....

uprawnieni do działania w imieniu .....(*firma Akcjonariusza*)

z siedzibą w .....,

wpisanej do ..... pod nr .....,

oświadczamy, że .....(*firma Akcjonariusza*) jest Akcjonariuszem

Rocca S.A. z siedzibą w Zielonej Górze uprawnionym z .....

(słownie:.....) akcji zwykłych na okaziciela

**i niniejszym upoważniam/y:**

Pana/Panią .....,  
posiadającego/ą PESEL.....  
legitymującego/ą się ..... (wskazać rodzaj i numer  
dokumentu tożsamości),  
adres e-mail ....., nr telefonu.....

albo

..... (firma podmiotu)  
z siedzibą w ....., ul. ...., wpisanego do  
..... pod numerem ..... adres e-mail  
....., nr telefonu .....,  
reprezentowaną przez: .....,  
posiadającego/ą PESEL.....  
legitymującego/ą się ..... (wskazać rodzaj i numer dokumentu  
tożsamości),

do reprezentowania Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Rocca S.A.  
z siedzibą w Zielonej Górze zwołanym na dzień 6 września 2024 r., w ....., a w  
szczególności do udziału oraz do głosowania w imieniu Akcjonariusza z .....  
(słownie:.....) akcji / ze wszystkich akcji\*, zgodnie z instrukcjami  
Akcjonariusza / według uznania pełnomocnika\*.

Wyżej wymieniony pełnomocnik pozostaje umocowany do reprezentowania  
.....(firma Akcjonariusza) na Nadzwyczajnym Walnym  
Zgromadzeniu również w przypadku ogłoszenia przerwy w obradach.

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

.....  
(firma Akcjonariusza)

\* niepotrzebne skreślić

#### **Załączniki:**

- odpis z rejestru Akcjonariusza