

_____, dnia _____ roku
(miejscowość) (data)

**Zarząd
Polcolorit S.A.
z siedzibą w Piechowicach
ul. Jeleniogórska 7
58-573 Piechowice**

**ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU PEŁNOMOCNICTWA W POSTACI ELEKTRONICZNEJ W
IMIENIU OSOBY PRAWNEJ**

Akcjonariusz dokonujący zawiadomienia:

(należy wpisać dane jednoznacznie identyfikujące Akcjonariusza oraz dane kontaktowe w postaci adresu e-mail i numeru telefonu do kontaktów)

(firma)

(siedziba i adres)

(NIP, dane rejestrowe obejmujące określenie rodzaju rejestru i podmiotu prowadzącego rejestr oraz numer wpisu)

(dane kontaktowe: e-mail, telefon)

posiadający _____¹* akcji Polcolorit S.A.
(liczba akcji)

zapisanych na rachunku papierów wartościowych w _____²*
(nazwa instytucji prowadzącej rachunek)

uprawnających do wykonywania _____ głosów na Zwyczajnym Walnym
(liczba głosów)

Zgromadzeniu Polcolorit S.A. zwołanym na dzień 30 czerwca 2011 r.

Informuję, że w dniu _____ roku zostało udzielone pełnomocnictwo
(data)

w postaci elektronicznej _____ legitymującemu/jej się
(imię i nazwisko)

_____ nr _____
(nazwa dokumentu) (numer dokumentu)

do reprezentowania Akcjonariusza i właściciela wymienionych powyżej akcji Polcolorit S.A. na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Polcolorit S.A. zwołanym na dzień 30 czerwca 2011 r. poprzez uczestniczenie w tymże Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywaniu w imieniu Akcjonariusza prawa głosu ze wszystkich wymienionych powyżej akcji.

zawiadomienie jest równoznaczne z udzieleniem pełnomocnictwa osobie wymienionej wyżej

(podpisy osób uprawnionych do reprezentacji Akcjonariusza)

do zawiadomienia dołączam udzielone pełnomocnictwo w postaci pliku informatycznego

Do zawiadomienia dołączam dokumenty, które są wymagane do przedłożenia tytułem weryfikacji uprawnienia do reprezentacji Akcjonariusza w postaci plików PDF.

*1 Jeżeli Akcjonariusz posiada akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych i ustanawia oddzielnych Pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków, należy wpisać ilość akcji z danego rachunku papierów wartościowych.

*2 Wypełnić jeśli Akcjonariusz posiada akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych i ustanawia oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

* Należy zaznaczyć właściwe pole