

**FORMULARZ PEŁNOMOCNICTWA
DANE AKCJONARIUSZA**

Imię i nazwisko:

.....

Nr i seria dowodu osobistego lub KRS/Nr Rejestru:

.....

Nazwa organu wydającego dokument tożsamości/organu rejestrowego:

.....

Nr PESEL/NIP Akcjonariusza:

.....

Adres zamieszkania / adres siedziby podmiotu:

.....

.....

Numer telefonu:

Adres e-mail:

Liczba reprezentowanych akcji SSI S.A. – zgodnie z imiennym
zaświadczeniem o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki wystawionym przez:

.....

Niniejszym ustanawia pełnomocnikiem:

Imię i nazwisko / Nazwa:

.....

Nr i seria dowodu osobistego Pełnomocnika / Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym:

.....

Nazwa organu wydającego dokument tożsamości / Wskazanie Sądu Rejestrowego:

.....

Nr PESEL / Nr REGON Pełnomocnika:

.....

Adres zamieszkania / Adres siedziby podmiotu:

.....

.....

Numer telefonu:

Adres e-mail:

do reprezentowania Akcjonariusza i wykonywania prawa głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy SSI S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich zwołanym na dzień 31 października 2011 r.

Pełnomocnik uprawniony jest do:

.....
.....
.....
.....
.....
.....

.....
Podpis Akcjonariusza

UWAGI:

Pełnomocnik może być upoważniony do reprezentowania Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, zwołanym na dzień: 31 października 2011 r., godzina 14.00, w Bielanach Wrocławskich, ul. Irysowa 4 („Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie”), a w szczególności do udziału i zabierania głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności, do głosowania w imieniu Akcjonariusza oraz do wszelkich innych czynności związanych z Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem.

Pełnomocnictwo obejmować będzie wszystkie akcje Spółki posiadane przez Akcjonariusza. W przypadku, gdy akcjonariusz chce upoważnić pełnomocnika do głosowania tylko z części akcji posiadanych przez akcjonariusza lub głosowania na różne sposoby prosimy o wskazanie liczby akcji, z których powinien zagłosować pełnomocnik oraz sposobu głosowania w załączonej instrukcji do głosowania.

W przypadku rozbieżności pomiędzy danymi akcjonariusza wskazanymi w pełnomocnictwie, a danymi znajdującymi się na liście akcjonariuszy sporządzonej w oparciu o wykaz otrzymany od podmiotu prowadzącego depozyt papierów wartościowych i przekazanego Spółce zgodnie z art. 406[3] kodeksu spółek handlowych, akcjonariusz może nie zostać dopuszczony do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na powyższym formularzu.

Spółka zastrzega, że akcjonariusz wykorzystujący elektroniczne środki komunikacji ponosi wyłączne ryzyko związane z wykorzystaniem tej formy.