

Załącznik nr 1

Wzór pełnomocnictwa do głosowania na NWZA SMS Kredyt Holding S. A. w dniu 26 sierpnia 2014 roku

(1) Wzór pełnomocnictwa dla osoby fizycznej

.....
(miejscowość, data)

Pełnomocnictwo

Ja (imię i nazwisko), PESEL (nr PESEL), legitymujący się dokumentem tożsamości nr (numer dokumentu) niniejszym udzielam Pani/Panu (imię i nazwisko) legitymującemu/ej się dokumentem tożsamości (nazwa dokumentu) serii i nr (numer dokumentu), nr PESEL (nr PESEL), pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z posiadanych przeze mnie (ilość) sztuk akcji spółki SMS Kredyt Holding Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy SMS Kredyt Holding S. A. zwołanym na dzień 26 sierpnia 2014 r.

.....
(podpis/y)

(2) Wzór pełnomocnictwa dla osoby prawnej

.....
(miejscowość, data)

Pełnomocnictwo

Działając w imieniu (nazwa osoby prawnej), z siedzibą w (adres) wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS (nr KRS) niniejszym udzielam/y Pani/Panu (imię i nazwisko) legitymującemu/ej się dokumentem tożsamości (nazwa dokumentu) serii i nr (numer dokumentu), nr PESEL (nr PESEL), pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z posiadanych przez (nazwa osoby prawnej) (ilość) sztuk akcji spółki SMS Kredyt Holding Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy SMS Kredyt Holding S. A. zwołanym na dzień 26 sierpnia 2014 r.

.....
(podpis/y)