

**WZÓR ODWOŁANIA PEŁNOMOCNICTWA
UDZIELONEGO DROGĄ ELEKTRONICZNĄ NA WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI POD FIRMĄ
ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH „ELZAB” S.A.
ZWOŁANE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2016 ROKU**

_____, dnia _____ 2016 r.

Zarząd spółki pod firmą
Zakłady Urządzeń Komputerowych „ELZAB” S.A.
ul. Kruczkowskiego 39
41 – 813 Zabrze

Ja niżej podpisany / My niżej podpisani¹,

działając w imieniu i na rzecz _____ (imię i nazwisko lub firma (nazwa) akcjonariusza), zwanego w dalszej części niniejszego pełnomocnictwa **“Akcjonariuszem”**, posiadającego: _____ (liczba) akcji zwykłych na okaziciela / imiennych uprzywilejowanych¹ spółki działającej pod firmą Zakłady Urządzeń Komputerowych „ELZAB” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej zwaną **“Spółką”**), zapisanych na rachunku papierów wartościowych w _____ / dla których Zarząd Spółki prowadzi księgę akcyjną¹ uprawniających do wykonywania _____ głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki,

niniejszym odwołuję / odwołujemy¹ pełnomocnictwo udzielone drogą elektroniczną

1. Panu / Pani _____,
zamieszkałemu / zamieszkałej w _____,
legitymującemu/legitymującej się paszportem / dowodem tożsamości / innym urzędowym dokumentem tożsamości _____¹, seria i numer _____,

albo¹

2. _____ (firma (nazwa) podmiotu), z siedzibą w _____, i adresie _____,

do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki działającej pod firmą Zakłady Urządzeń Komputerowych „ELZAB” S.A. z siedzibą w Zabrze, zwołanym na dzień 30 czerwca 2016 r., na godzinę 13:00 w Warszawie (dalej zwanym także **“Zgromadzeniem”**) i wykonywania wszystkich uprawnień Akcjonariusza, a w szczególności do udziału i zabierania głosu na Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności oraz do wykonywania prawa głosu w imieniu Akcjonariusza zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania / według uznania pełnomocnika¹.

¹ NIEPOTRZEBNE SKREŚLIĆ.

**WAŻNE INFORMACJE DLA AKCJONARIUSZY
ZAKŁADÓW URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH „ELZAB” S.A.**

- (i) O odwołaniu pełnomocnictwa udzielonego drogą elektroniczną akcjonariusz powinien poinformować Spółkę najpóźniej na jeden dzień roboczy przed datą Zgromadzenia, tj. do dnia 29 czerwca 2016 r., załączając do wiadomości elektronicznej w formacie PDF, prawidłowo i kompletnie wypełniony i podpisany niniejszy formularz.
- (ii) Odwołanie pełnomocnictwa będzie skuteczne również w przypadku otrzymania oryginału stosownego dokumentu na adres Spółki: Zakłady Urządzeń Komputerowych „ELZAB” S.A. ul. Kruczkowskiego 39, Zabrze 41-813, najpóźniej na jeden dzień roboczy przed datą Zgromadzenia tj. do dnia 29 czerwca 2016 r.
- (i) W przypadku odwołania pełnomocnictwa przez akcjonariuszy będących osobami prawnymi, akcjonariusz wraz z odwołaniem pełnomocnictwa, przesyła załączony, w postaci pliku PDF, oryginał lub kopię potwierdzonego za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu określającego osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.
- (ii) W przypadku braku aktualnego wyciągu z odpowiedniego rejestru, Spółka wezwie takiego akcjonariusza do niezwłocznego przesłania stosownego dokumentu.
- (iii) Brak aktualnego wyciągu z odpowiedniego rejestru skutkował będzie brakiem odwołania pełnomocnictwa.
- (iv) W przypadku odwołania przez akcjonariusza pełnomocnictwa będącego podstawą dalszego pełnomocnictwa, dalszy pełnomocnik nie będzie dopuszczony do udziału w Zgromadzeniu.
- (v) Udzielenie lub odwołanie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Podpis

Podpis

Miejscowość: _____

Miejscowość: _____

Data: _____

Data: _____

Imiona i Nazwisko _____

Imiona i Nazwisko: _____

Stanowisko: _____

Stanowisko: _____

Adres: _____

Adres: _____