

(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/cej 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, wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000377784 na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy SMS Kredyt Holding S. A. zwołanym na dzień 10.12.2015 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 przez Sąd Rejonowy w (siedziba sądu) Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr (nr KRS) niniejszym udzielam/y Pani/Panu (imię i nazwisko) legitymującemu/cej 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 wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000377784 na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy SMS Kredyt Holding S. A. zwołanym na dzień 10.12.2015 r.

.....  
(podpis/y)