

WZÓR PEŁNOMOCNICTWA OSOBY FIZYCZNEJ

_____ (miejsowość, data)

PEŁNOMOCNICTWO

Ja, niżej podpisany/a (imię i nazwisko) _____ ,
zamieszkały/a w (kraj, miasto, kod pocztowy) _____
przy ul. _____ ,
legitymujący/a się dokumentem tożsamości (seria i numer dokumentu tożsamości) _____
_____ wydanym przez (organ, który wydał dokument)

o numerze PESEL: _____
posiadający/ca (liczba akcji) _____ 5th Avenue Holding S.A. z siedzibą w
Warszawie,

udzielam:

Pani/Panu (imię nazwisko) _____
zamieszkałemu/tej w (kraj, miasto, kod pocztowy) _____
przy ul. _____
legitymującemu/ej się dokumentem tożsamości (seria i numer dokumentu tożsamości) _____
_____ wydanym przez (organ, który wydał dokument)
_____ o numerze PESEL: _____

Spółce/Innej osobie prawnej* (nazwa, firma w pełnym brzmieniu) _____
z siedzibą w (kraj, miasto, kod pocztowy) _____
zarejestrowana w (nazwa rejestru, organ rejestrowy) _____
pod nr (KRS/lub nr innego rejestru) _____
NIP, REGON _____
reprezentowanej przez: (imię nazwisko) pełniącego funkcję _____
legitymującego/ą się dokumentem tożsamości (seria i numer dokumentu tożsamości) _____
_____ ; wydanym przez (organ, który wydał dokument)
_____ o nr PESEL _____ ,

pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z posiadanych przez
Spółkę/Inną osobę prawną* (liczba akcji) _____
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy 5th Avenue Holding S.A. w dniu
_____.

Podpis Akcjonariusza

WZÓR PEŁNOMOCNICTWA OSOBY PRAWNEJ

_____ (miejsowość, data)

PEŁNOMOCNICTWO

Spółka/Inna osoba prawna* (nazwa, firma w pełnym brzmieniu) _____
z siedzibą w (kraj, miasto, kod pocztowy) _____
zarejestrowana w (nazwa rejestru, organ rejestrowy) _____
pod nr (KRS/lub nr innego rejestru) _____
NIP, REGON _____

reprezentowana przez: (imię nazwisko) pełniącego funkcję _____
legitymującego/ą się dokumentem tożsamości (seria i numer dokumentu tożsamości) _____
_____ ; wydanym przez (organ, który wydał dokument)
_____ o nr PESEL _____ ,

posiadająca (liczba) _____ akcji 5 th Avenue Holding S.A. z siedzibą w
Warszawie, niniejszym **udziela**

Pani/Panu* (imię i nazwisko) _____
zamieszkałemu/ej w (kraj, miasto, kod pocztowy) _____
przy ulicy _____ legitymującemu/ej się dokumentem tożsamości
(seria i numer dokumentu tożsamości) _____ ,
wdanym przez _____ ,

Spółce/Innej osobie prawnej* (nazwa, firma w pełnym brzmieniu) _____
z siedzibą w (kraj, miasto, kod pocztowy) _____
zarejestrowana w (nazwa rejestru, organ rejestrowy) _____
pod nr (KRS/lub nr innego rejestru) _____
NIP, REGON _____

reprezentowanej przez: (imię nazwisko) pełniącego funkcję _____
legitymującego/ą się dokumentem tożsamości (seria i numer dokumentu tożsamości) _____
_____ ; wydanym przez (organ, który wydał dokument)
_____ o nr PESEL _____ ,

pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z posiadanych przez
Spółkę/Inną osobę prawną* (liczba) akcji _____
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy 5th Avenue Holding S.A. w dniu
_____.

Podpis osoby reprezentującej spółkę

Pieczęć firmy

INFORMACJE ISTOTNE

Identyfikacja Akcjonariusza

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, do niniejszego pełnomocnictwa powinna zostać załączona:

- a) W przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną kopia dowodu tożsamości (dowodu osobistego, paszportu)
- b) W przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwanego ciągu pełnomocnictw).

W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- a) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza,
- b) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

Identyfikacja Pełnomocnika

W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- a) w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną – dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza,
- b) w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

W przypadku rozbieżności pomiędzy danymi akcjonariusza wskazanymi w pełnomocnictwie a danymi znajdującymi się na liście akcjonariuszy sporządzonej w oparciu o wykaz otrzymany od pomiotu prowadzącego depozyt papierów wartościowych (Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.) i przekazanego spółce zgodnie z art. 406³ kodeksu spółek handlowych akcjonariusz może nie zostać dopuszczony do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.