

**FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU ERATO ENERGY S.A.
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 27 CZERWCA 2024 R.**

I. SŁOWNIK

Spółka:

Erato Energy S.A. wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000347674

WZ / Walne Zgromadzenie:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie (w rozumieniu przepisów KSH) Spółki zwołane na dzień 27 czerwca 2024 r.

KSH:

Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (z późn. zm.)

Adres E-mail:

k.klysz@eratoenergy.com

II. DANE IDENTYFIKACYJNE

	Akcjonariusz	Pełnomocnik
Imię i nazwisko / nazwa		
PESEL / KRS (lub inny obowiązujący numer identyfikacyjny)		
Adres zamieszkania / adres siedziby		
Ilość akcji Spółki, które są w posiadaniu Akcjonariusza i z których Akcjonariusz jest upoważniony do uczestnictwa w WZ (dalej: „ Akcje ”)		
Imię, nazwisko i PESEL (lub inny obowiązujący numer identyfikacyjny) osób reprezentujących Akcjonariusza (gdy Akcjonariuszem jest osoba niebędąca osobą fizyczną)		

III. PEŁNOMOCNICTWO UDZIELANE PRZEZ AKCJONARIUSZA BĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ

[jeśli nie jest wykorzystywane – przekreślić]

Ja, niżej podpisany, działając w imieniu własnym jako Akcjonariusz, niniejszym upoważniam

[imię i nazwisko / nazwa pełnomocnika] (dalej: „Pełnomocnik”) do samodzielnego reprezentowania mnie na Walnym Zgromadzeniu, w szczególności do udziału i do głosowania w moim imieniu z _____ (słownie: _____)

[ilość Akcji] / ze wszystkich Akcji*, według uznania Pełnomocnika / według udzielonych przeze mnie instrukcji*, a także do realizacji wszystkich pozostałych praw Akcjonariusza przysługujących w związku z Walnym Zgromadzeniem.

W przypadku ogłoszenia przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia Pełnomocnik jest upoważniony do reprezentowania mnie do dnia _____ / do zakończenia Walnego Zgromadzenia*.

Pełnomocnik jest upoważniony / nie jest upoważniony* do udzielania dalszego pełnomocnictwa.

data i podpis Akcjonariusza

IV. PEŁNOMOCNICTWO UDZIELANE PRZEZ AKCJONARIUSZA NIEBĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ

[jeśli nie jest wykorzystywane – przekreślić]

Ja, niżej podpisany, działając w imieniu Akcjonariusza: _____

niniejszym upoważniam _____

[imię i nazwisko / nazwa pełnomocnika] (**dalej: „Pełnomocnik”**) do samodzielnego reprezentowania Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, w szczególności do udziału i do głosowania w imieniu Akcjonariusza z _____ (słownie: _____)

[ilość Akcji] / ze wszystkich Akcji*, według uznania Pełnomocnika / według udzielonych przeze mnie instrukcji*, a także do realizacji wszystkich pozostałych praw Akcjonariusza przysługujących w związku z Walnym Zgromadzeniem.

W przypadku ogłoszenia przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia Pełnomocnik jest upoważniony do reprezentowania mnie do dnia _____ / do zakończenia Walnego Zgromadzenia*.

Pełnomocnik jest upoważniony / nie jest upoważniony* do udzielania dalszego pełnomocnictwa.

data i podpisy osób działających w imieniu Akcjonariusza

V. ISTOTNE INFORMACJE

1. W miejscach oznaczonych gwiazdką (*) należy przekreślić fragment niemający zastosowania.
2. Wykorzystanie udostępnionego przez Spółkę wzoru formularza nie jest obowiązkowe. Dopuszczalne są inne dokumenty pełnomocnictw pod warunkiem zawarcia w nich wszystkich wymaganych prawnie elementów.
3. Na podstawie niniejszego formularza akcjonariusze Spółki mają możliwość ustanowienia Pełnomocnikiem dowolnie wskazaną osobę fizyczną albo dowolnie wskazany podmiot inny niż osoba fizyczna. Celem ustanowienia Pełnomocnika należy uzupełnić właściwe pola identyfikujące zarówno Pełnomocnika jak i Akcjonariusza. Akcjonariusz jest uprawniony do ustanowienia więcej niż jednego Pełnomocnika lub umocowania jednego Pełnomocnika do głosowania tylko z części akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na WZ. W przypadku ustanowienia kilku pełnomocników należy wypełnić odrębny formularz dla każdego pełnomocnika z osobna. Pełnomocnictwo może zostać udzielone w postaci elektronicznej i jego udzielenie w tej formie nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę za pośrednictwem poczty elektronicznej na Adres E-mail poprzez przesłanie dokumentu pełnomocnictwa w formacie „pdf” (lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę) podpisanego przez Akcjonariusza, bądź, w przypadku Akcjonariusza innego niż osoba fizyczna, przez osoby uprawnione do reprezentowania Akcjonariusza. W celu identyfikacji Pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od Pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności: 1) w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną – dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość pełnomocnika, 2) 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 Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania Pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu. Brak dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania Akcjonariusza może skutkować niedopuszczeniem pełnomocnika Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.