**ANDROPOL S.A.**

**Zwyczajne Walne Zgromadzenie**

**zwołane na dzień ...................roku**

**FORMULARZ PEŁNOMOCNICTWA**

**dla akcjonariusza będącego osobą fizyczną**

Ja, niżej podpisany \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(imię i nazwisko),* PESEL \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, legitymujący się \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(rodzaj dokumentu potwierdzającego tożsamość)* numer \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, oświadczam, że jestem akcjonariuszem ANDROPOL S.A z siedzibą w Andrychowie („**Spółka**”) i posiadam \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(liczba i seria akcji)* akcji Spółki

**i niniejszym udzielam**

**pełnomocnictwa**

Panu/Pani\* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

legitymującej/legitymującemu\* się dowodem osobistym/paszportem/innym urzędowym dokumentem potwierdzającym tożsamość\* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(w przypadku innego dokumentu – określić rodzaj dokumentu)* o numerze \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, wydanym przez \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, PESEL \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(„**Pełnomocnik**”) jest upoważniony do reprezentowania mnie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, zwołanym na dzień ....................roku („**Zgromadzenie**”), a w szczególności do uczestniczenia w Zgromadzeniu, do wykonywania prawa głosu w moim imieniu z posiadanych przeze mnie \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(podać liczbę akcji)* akcji Spółki oraz do dokonywania wszelkich innych niezbędnych czynności związanych ze Zgromadzeniem.

Pełnomocnik jest zobowiązany do głosowania stosownie do udzielonych instrukcji/ Pełnomocnik jest uprawniony do podejmowania wszelkich czynności według swojego uznania\*.

Niniejsze pełnomocnictwo obejmuje wszystkie akcje posiadane przeze mnie w Spółce: TAK/ NIE\*\*

Pełnomocnik może udzielać dalszych pełnomocnictw: TAK/ NIE\*\*

Podpis Akcjonariusza: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Miejscowość i data \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\* Niepotrzebne skreślić

\*\* Właściwe podkreślić