

**FORMULARZ PEŁNOMOCNICTWA DO WYKONYWANIA PRAWA
GŁOSU NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
AKCJONARIUSZY SPÓŁKI POD FIRMĄ ARCHICOM SPÓŁKA
AKCYJNA**

Ja / My* niżej podpisana / podpisany / podpisani*, jako Akcjonariusz / osoby reprezentujące Akcjonariusza* (dalej jako: „**Akcjonariusz**”) spółki pod firmą Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000555355, NIP: 8982100870, REGON: 020371028 (dalej jako: „**Spółka**”),

I. DANE AKCJONARIUSZA:

Imię i nazwisko / Firma:

--

Adres zamieszkania / Siedziba, adres:

--

Numer i seria dokumentu tożsamości (dowodu osobistego lub paszportu) oraz nr PESEL / Sąd Rejestrowy, Wydział, Nr KRS (lub inny właściwy rejestr, numer):

--

*NIP / Regon**:*

Kapitał zakładowy:

--	--

Liczba akcji:

--

Kontakt telefoniczny, kontakt e-mailowy:

--

oświadczam, że udzielam Panu / Pani / Firmie*:

II. DANE PEŁNOMOCNIKA

Imię i nazwisko / Firma:

--

Adres zamieszkania / Siedziba, adres:

--

Numer i seria dokumentu tożsamości (dowodu osobistego lub paszportu) oraz nr PESEL / Sąd Rejestrowy, Wydział, Nr KRS (lub inny właściwy rejestr, numer):

--

NIP / Regon**:

Kapitał zakładowy:

--	--

Kontakt telefoniczny, kontakt e-mailowy:

--

(dalej jako: „**Pełnomocnik**”), pełnomocnictwa do uczestniczenia i wykonywania prawa głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki Archicom S.A. z siedzibą we Wrocławiu, zwołanym na dzień 21 czerwca 2016 roku na godz. 9.30 we Wrocławiu, w budynku Art Hotel, przy ul. Kiełbaśniczej 20, na podstawie pełnomocnictwa z dnia roku.

Niniejsze Pełnomocnictwo upoważnia w zakresie wykonywania uprawnień Akcjonariusza wynikających z wszystkich akcji Akcjonariusza:

Tak***

Nie***

--	--

Pełnomocnik jest uprawniony do udzielania dalszych pełnomocnictw:

Tak***

Nie***

--	--

Podpis akcjonariusza lub osoby/osób
uprawnionej/-nych do jego reprezentacji:

Data, miejscowość:

--	--

Objaśnienia:

*** niepotrzebne skreślić**

**** należy podać tylko w przypadku osoby prawnej / jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną**

***** należy dokonać właściwego wyboru poprzez zaznaczenie znakiem [X]**

Zastrzeżenia:

1. Skorzystanie przez Akcjonariusza z niniejszego formularza nie jest obligatoryjne, lecz wystawione pełnomocnictwo musi zawierać co najmniej te elementy, które zawiera niniejszy formularz.
2. Niniejszy formularz nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego Pełnomocnikowi przez Akcjonariusza.
3. Niniejszy formularz nie został sporządzony celem weryfikacji sposobu głosowania przez Pełnomocnika w imieniu Akcjonariusza.
4. Wskazać należy, że:
 - a) Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia Akcjonariusza na ZWZ, chyba że co innego wynika z dokumentu pełnomocnictwa;
 - b) Pełnomocnik może udzielić dalszego Pełnomocnictwa jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa, przy czym w przypadku udzielenia dalszych pełnomocnictw należy wykazać ciągłość umocowania;
 - c) Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego Akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego Akcjonariusza;
 - d) Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków;
 - e) Jeżeli pełnomocnikiem na ZWZ jest członek zarządu, członek rady nadzorczej, likwidator, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym ZWZ. Pełnomocnik taki ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów, a ponadto zobowiązany jest głosować zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.
5. Formularz, w przypadku głosowania jawnego na Walnym Zgromadzeniu, może stanowić kartę do głosowania, jeżeli Akcjonariusz został do tego zobowiązany. W odniesieniu do głosowania tajnego wypełniony formularz winien być traktowany jedynie jako instrukcja w sprawie sposobu głosowania przez pełnomocnika. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia informuje o oddaniu głosu poprzez użycie formularza. Formularz użyty w głosowaniu dołączony zostanie do księgi protokołów.