\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, dnia \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ roku

Zarząd

**Erbud S.A.**

ul. Franciszka Klimczaka 1

02-797 Warszawa

(„**ERBUD**”)

**ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU PEŁNOMOCNICTWA W POSTACI ELEKTRONICZNEJ**

**Akcjonariusz dokonujący zawiadomienia:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(imię i nazwisko/firma i siedziba, PESEL/KRS oraz ewentualnie telefon lub adres email do ewentualnego kontaktu)

posiadający (należy wpisać ilość akcji) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_[[1]](#footnote-1) akcji w ERBUD S.A., zapisanych na rachunku papierów wartościowych w \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_[[2]](#footnote-2), stanowiących (należy wpisać procent odpowiadający ww. ilości akcji) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_% kapitału zakładowego ERBUD S.A. i uprawniających do wykonywania (należy wpisać liczbę głosów odpowiadających ww. ilości akcji) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ głosów na Walnym Zgromadzeniu ERBUD S.A., co stanowi (należy wpisać procent głosów wynikających z ww. akcji) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu ERBUD S.A. informuje, że w dniu \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ zostało udzielone pełnomocnictwo w postaci elektronicznej do reprezentowania mnie, jako akcjonariusza ERBUD S.A. i posiadacza wyżej wymienionych akcji, na Walnym Zgromadzeniu ERBUD zwołanym na dzień \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ roku i wykonywania w moim imieniu prawa głosu ze wszystkich wyżej wymienionych akcji Spółki

**Panu/Pani:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(imię i nazwisko, PESEL oraz ewentualnie telefon lub adres email do ewentualnego kontaktu)

Niniejsze zawiadomienie nie jest równoznaczne z udzieleniem pełnomocnictwa.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*[podpis akcjonariusza]*

*W załączeniu:*

*- pełnomocnictwo w postaci elektronicznej,*

*- odpis z właściwego rejestru / inne odpowiednie dokumenty potwierdzające umocowanie do udzielenia pełnomocnictwa – zgodnie z § 4 ust. 6 Regulaminu Walnego Zgromadzenia ERBUD S.A.*

1. Jeżeli akcjonariusz posiada akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych i ustanawia oddzielnych pełnomocników do wykonywania prawa z akcji zapisanych na każdym z rachunku, należy wpisać ilość akcji z danego rachunku papierów wartościowych. [↑](#footnote-ref-1)
2. Wypełniać jeśli akcjonariusz posiada akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych i ustanawia oddzielnych pełnomocników do wykonywania prawa z akcji zapisanych na każdym z rachunku [↑](#footnote-ref-2)