

_____, 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 akcji w ERBUD S.A., zapisanych na rachunku papierów wartościowych w _____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.

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