

Warszawa, dnia..... roku

**PEŁNOMOCNICTWO**

**DO UCZESTNICTWA W NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU  
Aforti Holding S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE  
W DNIU 30 GRUDNIA 2013 ROKU**

Ja, niżej podpisany/a .....(imię i nazwisko), legitymujący/a się .....(rodzaj i numer dokumentu tożsamości), wydanym przez ....., zamieszkały/a ....., posiadający e-mail ....., numer telefonu ....., oświadczam, że jestem akcjonariuszem spółki Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie, uprawnionym z ..... (słownie:.....) zwykłych na okaziciela akcji Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie, **i niniejszym upoważniam:**

do wyboru:

a) w przypadku, gdy pełnomocnikiem jest osoba fizyczna:\*

Pana/Panią ..... (imię i nazwisko), legitymującego/ą się .....(rodzaj i numer dokumentu tożsamości), wydanym przez ....., zamieszkałego/ą ....., posiadającego/ą e-mail ....., numer telefonu .....

b) w przypadku, gdy pełnomocnikiem jest osoba prawna:\*

.....(firma/nazwa podmiotu) z siedzibą w ....., adres ....., wpisanego do ....., pod numerem ....., e-mail .....

do reprezentowania mnie na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Aforti Holding S.A. zwołanym na dzień 30 grudnia 2013 roku w Warszawie, przy ul. Chałubińskiego 8, XXV piętro, a w szczególności do uczestniczenia w moim imieniu i zabierania głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności oraz do wykonania prawa głosu w moim imieniu z ..... (słownie: .....) akcji/ze wszystkich akcji\* zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania / według uznania pełnomocnika.\*

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

.....  
(imię i nazwisko)