

.....
(miejscowość i data)

**Pełnomocnictwo udzielane przez osoby fizyczne
do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Minox S.A. z siedzibą w Warszawie zwołanym na dzień 16 czerwca 2014 r.**

Ja niżej podpisany/a (imię i nazwisko), posiadający/a
PESEL..... legitymujący/a się dowodem osobistym nr
....., wydanym przez,
zamieszkały/a..... (adres) adres
e-mail nr telefonu
oświadczam, że jestem Akcjonariuszem **Minox S.A.** z siedzibą w Warszawie,
uprawnionym z (słownie:) akcji zwykłych na
okaziciela **Minox S.A.** z siedzibą w

Warszawie

i niniejszym upoważniam:

Pana/Panią (imię i nazwisko), posiadającego/a
PESEL..... legitymującego/a się (wskazać rodzaj
i numer dokumentu tożsamości) Nr telefonu , adres e-mail
..... do reprezentowania mnie na Zwyczajnym Walnym
Zgromadzeniu **Minox S.A.** zwołanym na dzień r. w Warszawie, a w
szczególności do udziału i do głosowania w moim imieniu z
(słownie:.....) akcji / ze wszystkich akcji* według uznania pełnomocnika.
Wyżej wymieniony pełnomocnik pozostaje umocowany do
reprezentowania..... (imię i nazwisko Akcjonariusza)
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu również w przypadku ogłoszenia przerwy w
obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Pełnomocnik jest upoważniony / nie jest
uprawniony* do udzielania dalszego
pełnomocnictwa.

.....
(imię i nazwisko Akcjonariusza)

* niepotrzebne skreślić