

.....
(miejscowość i data)

**Pełnomocnictwo udzielane przez osoby prawne i spółki osobowe
do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Minox S.A. z siedziba w Warszawie zwołanym na dzień 16 czerwca 2014 r.**

•
Ja niżej podpisany / My niżej podpisani

Imię i nazwisko

Adres e-mail nr telefonu

oraz

Imię i nazwisko.....Adres e-mail nr telefonu uprawnieni do

działania w imieniu (firma Akcjonariusza) z
siedziba w , wpisanej do pod
numerem , oświadczamy, że (firma
Akcjonariusza) jest Akcjonariuszem **Minox S.A. z siedziba w Warszawie** uprawnionym
z (słownie:.....) akcji zwykłych na okaziciela i
niniejszym upoważniam/y:

Pana/Panią (imię i nazwisko), posiadającego/a

PESEL..... legitymującego/a się

(wskazać rodzaj i numer dokumentu tożsamości), nr telefonu....., adres
e-mail.....

do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu **Minox S.A. z
siedziba w Warszawie** zwołanym na dzień, w Warszawie , a w szczególności
do udziału oraz do głosowania w imieniu Akcjonariusza z
(słownie:.....) akcji / ze wszystkich akcji*

zgodnie według uznania pełnomocnika.*

Wyżej wymieniony pełnomocnik pozostaje umocowany do reprezentowania
..... (firma Akcjonariusza) na Zwyczajnym Walnym
Zgromadzeniu również w przypadku ogłoszenia przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia.

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

.....
(imię i nazwisko Akcjonariusza)

* niepotrzebne skreślić.

Załączniki:

- odpis z rejestru Akcjonariusza.