

**WZÓR ODWOŁANIA PEŁNOMOCNICTWA
UDZIELONEGO DROGĄ ELEKTRONICZNĄ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI POD
FIRMĄ ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH „ELZAB” S.A
ZWOŁANE NA DZIEŃ 8 GRUDNIA 2023 ROKU**

_____, dnia _____ 2023 r.

Zarząd spółki pod firmą
Zakłady Urządzeń Komputerowych “ELZAB” S.A.
ul. Elzab 1
41-813 Zabrze

Ja niżej podpisany / My niżej podpisani¹,

działając w imieniu i na rzecz _____ (imię i nazwisko lub firma (nazwa) akcjonariusza), zwanego w dalszej części niniejszego pełnomocnictwa **“Akcjonariuszem”**, posiadającego: _____ (liczba) akcji zwykłych na okaziciela / imiennych uprzywilejowanych¹ spółki działającej pod firmą Zakłady Urządzeń Komputerowych “ELZAB” S.A. z siedzibą w Zabrzu (dalej zwaną **“Spółką”**), zapisanych na rachunku papierów wartościowych w _____ / dla których Zarząd Spółki prowadzi księgę akcyjną¹ uprawniających do wykonywania _____ głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki

niniejszym odwołuję / odwołujemy¹ pełnomocnictwo udzielone drogą elektroniczną

1. Panu / Pani _____, zamieszkałemu / zamieszkałej w _____, legitymującemu/legitymującej się paszportem / dowodem tożsamości / innym urzędowym dokumentem tożsamości _____¹, seria i numer _____,

albo¹

2. _____ (firma (nazwa) podmiotu), z siedzibą w _____, i adresie _____,

do reprezentowania Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki działającej pod firmą Zakłady Urządzeń Komputerowych “ELZAB” S.A. z siedzibą w Zabrzu, zwołanym na dzień 8 grudnia 2023 r., na godzinę 11:00 w Warszawie (dalej zwanym także **“Zgromadzeniem”**) i wykonywania wszystkich uprawnień Akcjonariusza, a w szczególności do udziału i zabierania głosu na Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności oraz do wykonywania prawa głosu w imieniu Akcjonariusza zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej / według uznania pełnomocnika¹.

¹ NIEPOTRZEBNE SKREŚLIĆ.

**WAŻNE INFORMACJE DLA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI POD FIRMĄ ZAKŁADY URZĄDZEŃ
KOMPUTEROWYCH „ELZAB” S.A.**

- (i) O odwołaniu pełnomocnictwa udzielonego drogą elektroniczną akcjonariusz powinien poinformować Spółkę najpóźniej na jeden dzień roboczy przed datą Zgromadzenia tj. do dnia 7 grudnia 2023 r., załączając do wiadomości elektronicznej w formacie PDF, prawidłowo i kompletnie wypełniony i podpisany niniejszy formularz.
- (ii) Odwołanie pełnomocnictwa będzie skuteczne również w przypadku otrzymania oryginału stosownego dokumentu na adres Spółki: Zakłady Urządzeń Komputerowych „ELZAB” S.A., ul. Elzab 1, 41-813 Zabrze, najpóźniej na jeden dzień roboczy przed datą Zgromadzenia, tj. do dnia 7 grudnia 2023 r.
- (iii) W przypadku odwołania pełnomocnictwa przez akcjonariuszy będących osobami prawnymi, akcjonariusz wraz z odwołaniem pełnomocnictwa, przesyła załączony, w postaci pliku PDF, oryginał lub kopię potwierdzonego za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu określającego osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.
- (iv) W przypadku braku aktualnego wyciągu z odpowiedniego rejestru, Spółka wezwie takiego akcjonariusza do niezwłocznego przesłania stosownego dokumentu.
- (v) Brak aktualnego wyciągu z odpowiedniego rejestru skutkował będzie brakiem odwołania pełnomocnictwa,
- (vi) W przypadku odwołania przez akcjonariusza pełnomocnictwa będącego podstawą dalszego pełnomocnictwa, dalszy pełnomocnik nie będzie dopuszczony do udziału w Zgromadzeniu.
- (vii) Udzielenie lub odwołanie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Podpis

Miejscowość: _____

Data: _____

Imiona i Nazwisko _____

Stanowisko: _____

Adres: _____

Podpis

Miejscowość: _____

Data: _____

Imiona i Nazwisko: _____

Stanowisko: _____

Adres: _____
