

## **Wzór formularza pełnomocnictwa pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika będącego osobą fizyczną**

[miejscowość, data]

### **PEŁNOMOCNICTWO**

Ja \_\_\_\_\_ (imię i nazwisko), \_\_\_\_\_ (PESEL), legitymujący/a się dokumentem tożsamości numer \_\_\_\_\_ (numer dokumentu), zam. \_\_\_\_\_ (adres zamieszkania) niniejszym udzielam Panu/Pani \_\_\_\_\_ (imię i nazwisko), \_\_\_\_\_ (PESEL) legitymującemu/ej się dokumentem tożsamości numer \_\_\_\_\_ (numer dokumentu), zam. \_\_\_\_\_ (adres zamieszkania) pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z posiadanych przeze mnie \_\_\_\_\_ (liczba akcji) akcji spółki PL Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 26 czerwca 2018 roku, według uznania pełnomocnika/zgodnie z podaną niżej instrukcją\*:

1. uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia - za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu\*
2. uchwała w sprawie przyjęcia porządku obrad - za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu\*
3. uchwała w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej - za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu\*
4. uchwała w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania zarządu z działalności spółki w 2017 roku - za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu\*
5. uchwała w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2017 - za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu\*
6. uchwała w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2017 - za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu\*
7. uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017 - za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu\*
8. uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017 - za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu\*
9. uchwała w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki - za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu\*

Podpis akcjonariusza

---

\* - niepotrzebne skreślić

## **Wzór formularza pełnomocnictwa pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną**

[miejsceowość, data]

### **PEŁNOMOCNICTWO**

Ja \_\_\_\_\_(imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentacji spółki), będąc uprawnionym/ą do reprezentacji spółki \_\_\_\_\_(firma osoby prawnej, adres siedziby, numer KRS), zgodnie z przedłożonym odpisem KRS z dnia \_\_\_\_\_(data odpisu KRS), niniejszym udzielam Panu/Pani \_\_\_\_\_(imię i nazwisko), \_\_\_\_\_PESEL, legitymującemu/cej się dokumentem tożsamości numer \_\_\_\_\_(numer dokumentu), pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z posiadanych przez \_\_\_\_\_(firma osoby prawnej i siedziba) \_\_\_\_\_(liczba akcji) akcji spółki PL Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 26 czerwca 2018 roku, według uznania pełnomocnika/zgodnie z podaną niżej instrukcją \*:

1. uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia - za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu\*
2. uchwała w sprawie przyjęcia porządku obrad - za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu\*
3. uchwała w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej - za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu\*
4. uchwała w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania zarządu z działalności spółki w 2017 roku - za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu\*
5. uchwała w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2017 - za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu\*
6. uchwała w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2017 - za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu\*
7. uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017 - za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu\*
8. uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017 - za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu\*
9. uchwała w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki - za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu\*

Pieczęć firmowa i podpis osoby uprawnionej do reprezentacji

---

\* - niepotrzebne skreślić