

[miejsowość i data]

**WZÓR PEŁNOMOCNICTWA**  
**DO UDZIAŁU W**  
**ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU MERCOR SA**  
**ZWOŁANYM NA DZIEŃ 7 LIPCA 2014 r.**  
**UDZIELANEGO PRZEZ AKCJONARIUSZY OSOBY FIZYCZNE**

Ja niżej podpisany/a ..... [imię i nazwisko], legitymujący/a się dowodem osobistym seria i numer ....., zamieszkały/a .....[adres] oświadczam, iż jestem akcjonariuszem spółki pod firmą: MERCOR Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku., uprawnionym z ..... (liczba) akcji zwykłych na okaziciela MERCOR S.A. z siedziba w Gdańsku („Spółka”)

i niniejszym **upoważniam:**

Pana/Panią ....., legitymującego (legitymującą) się paszportem/dowodem osobistym/innym urzędowym dokumentem tożsamości ..... [seria i numer],
---

albo

.....( firma podmiotu) z siedzibą w ..... pod adresem .....,
--

do **reprezentowania mnie** na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółka, zwołanym na dzień 7 lipca 2014 r., godzina 11.00, w Gdańsku (80-427), przy ul. Kościuszki 124, w biurze Spółki (Zwyczajne Walne Zgromadzenie”, „ZWZ”), a w szczególności do udziału, zabierania głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności oraz do głosowania w moim imieniu z ..... (liczba) akcji / ze wszystkich akcji\* zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania / według uznania pełnomocnika\*.

Pełnomocnik pozostaje umocowany do reprezentowania mnie jako akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu również w przypadku zmiany terminu odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz w przypadku ogłoszenia przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

\_\_\_\_\_  
[imię i nazwisko]

\_\_\_\_\_  
\* *niepotrzebne skreślić*

## INFORMACJA DLA AKCJONARIUSZA

1. W przypadku rozbieżności pomiędzy danymi akcjonariusza wskazanymi w pełnomocnictwie a danymi znajdującymi się na liście akcjonariuszy sporządzonej w oparciu o wykaz otrzymany od podmiotu prowadzącego depozyt papierów wartościowych (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA w Warszawie) i przekazanego Spółce zgodnie z art. 406<sup>3</sup> Kodeksu Spółek Handlowych akcjonariusz może zostać niedopuszczony do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.
2. Zawiadomienie o udzieleniu lub odwołaniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno zostać dokonane najpóźniej do godziny 12:00 w dniu poprzedzającym dzień Walnego Zgromadzenia.
3. Ryzyko związane z użyciem elektronicznej formy komunikacji leży po stronie akcjonariusza.
4. W celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej oraz w celu identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika, po otrzymaniu zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej Spółka sprawdza, czy załączone zostały dokumenty w formie elektronicznej (skany) umożliwiające identyfikację i weryfikację akcjonariusza oraz pełnomocnika, a także czy w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych, czy zostały zachowane zasady reprezentacji tych podmiotów. Ponadto, Spółka ma prawo skomunikować się telefonicznie na numer wskazany przez akcjonariusza lub wysłać wiadomość poczty elektronicznej zwrotną w celu weryfikacji faktu udzielenia przez danego akcjonariusza pełnomocnictwa w postaci elektronicznej.
5. Wszelkie dokumenty przesyłane do Spółki drogą elektroniczną powinny być skonwertowane (zeskanowane) do formatu PDF.
6. Załączona instrukcja odnośnie sposobu głosowania nad poszczególnymi uchwałami w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest dokumentem poufnym, pomiędzy akcjonariuszem a jego pełnomocnikiem i nie powinna być ujawniona Spółce zarówno przed jak i po odbyciu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Oddanie przez pełnomocnika głosu w sposób niezgodny z instrukcją udzieloną mu przez akcjonariusza nie wpływa na ważność głosowania.
7. Załączona instrukcja odnośnie sposobu głosowania nie służy do weryfikacji sposobu głosowania dokonywanego przez pełnomocnika w imieniu akcjonariusza.
8. Załączona instrukcja odnośnie sposobu głosowania nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez akcjonariusza.
9. Sposób głosowania podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest określony w Regulaminie Walnego Zgromadzenia.
10. Korzystanie z formularza lub instrukcji odnośnie sposobu głosowania udostępnionych przez Spółkę nie jest dla akcjonariusza obligatoryjne i nie jest warunkiem oddania głosu przez pełnomocnika obecnego na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

[miejsowość i data]

**WZÓR PEŁNOMOCNICTWA**  
**DO UDZIAŁU W**  
**ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU MERCOR SA**  
**ZWOŁANYM NA DZIEŃ 7 LIPCA 2014 r.**  
**UDZIELANEGO PRZEZ AKCJONARIUSZY – OSÓB PRAWNYCH I JEDNOSTEK**  
**ORGANIZACYJNYCH POSIADAJĄCYCH ZDOLNOŚĆ PRAWNĄ**

Ja niżej podpisany/a / My niżej podpisani:

Imię i nazwisko: .....

Funkcja: .....

Podmiot: .....

oraz

Imię i nazwisko: .....

Funkcja: .....

Podmiot: .....

oświadczam(y), że .....  
[firma akcjonariusza] („**Akcjonariusz**”) jest akcjonariuszem spółki pod firmą: MERCOR Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku., uprawnionym z ..... (liczba) akcji zwykłych na okaziciela MERCOR SA z siedziba w Gdańsku („**Spółka**”)

i niniejszym **upoważniam**:

Pana/Panią ....., legitymującego (legitymującą) się paszportem/dowodem osobistym/innym urzędowym dokumentem tożsamości ..... [seria i numer],
---

albo

.....( firma podmiotu) z siedzibą w ..... pod adresem .....,
--

do **reprezentowania Akcjonariusza** na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, zwołanym na dzień 7 lipca 2014 r., godzina 11.00, w Gdańsku (80-427), przy ul. Kościuszki 124, w biurze Spółki („Zwyczajne Walne Zgromadzenie”, „ZWZ”), a w szczególności do udziału, zabierania głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności oraz do głosowania w moim

imieniu z ..... (*liczba*) akcji / ze wszystkich akcji\* zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania / według uznania pełnomocnika\*.

Pełnomocnik pozostaje umocowany do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu również w przypadku zmiany terminu odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz w przypadku ogłoszenia przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

\_\_\_\_\_

Imię i nazwisko:

Funkcja

Podmiot:

\_\_\_\_\_

Imię i nazwisko:

Funkcja:

Podmiot:

\_\_\_\_\_  
\* *niepotrzebne skreślić*

## INFORMACJA DLA AKCJONARIUSZA

11. W przypadku rozbieżności pomiędzy danymi akcjonariusza wskazanymi w pełnomocnictwie a danymi znajdującymi się na liście akcjonariuszy sporządzonej w oparciu o wykaz otrzymany od podmiotu prowadzącego depozyt papierów wartościowych (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA w Warszawie) i przekazanego Spółce zgodnie z art. 406<sup>3</sup> Kodeksu Spółek Handlowych akcjonariusz może zostać niedopuszczony do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.
12. Zawiadomienie o udzieleniu lub odwołaniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno zostać dokonane najpóźniej do godziny 12:00 w dniu poprzedzającym dzień Walnego Zgromadzenia.
13. Ryzyko związane z użyciem elektronicznej formy komunikacji leży po stronie akcjonariusza.
14. W celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej oraz w celu identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika, po otrzymaniu zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej Spółka sprawdza, czy załączone zostały dokumenty w formie elektronicznej (skany) umożliwiające identyfikację i weryfikację akcjonariusza oraz pełnomocnika, a także czy w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych, czy zostały zachowane zasady reprezentacji tych podmiotów. Ponadto, Spółka ma prawo skomunikować się telefonicznie na numer wskazany przez akcjonariusza lub wysłać wiadomość poczty elektronicznej zwrotną w celu weryfikacji faktu udzielenia przez danego akcjonariusza pełnomocnictwa w postaci elektronicznej.
15. Wszelkie dokumenty przesyłane do Spółki drogą elektroniczną powinny być skonwertowane (zeskanowane) do formatu PDF.
16. Załączona instrukcja odnośnie sposobu głosowania nad poszczególnymi uchwałami w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest dokumentem poufnym, pomiędzy akcjonariuszem a jego pełnomocnikiem i nie powinna być ujawniona Spółce zarówno przed jak i po odbyciu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Oddanie przez pełnomocnika głosu w sposób niezgodny z instrukcją udzieloną mu przez akcjonariusza nie wpływa na ważność głosowania.
17. Załączona instrukcja odnośnie sposobu głosowania nie służy do weryfikacji sposobu głosowania dokonywanego przez pełnomocnika w imieniu akcjonariusza.
18. Załączona instrukcja odnośnie sposobu głosowania nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez akcjonariusza.
19. Sposób głosowania podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest określony w Regulaminie Walnego Zgromadzenia.
20. Korzystanie z formularza lub instrukcji odnośnie sposobu głosowania udostępnionych przez Spółkę nie jest dla akcjonariusza obligatoryjne i nie jest warunkiem oddania głosu przez pełnomocnika obecnego na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.