

**Formularz pełnomocnictwa
(akcjonariusz niebędący osobą fizyczną)
na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polenergia S.A.
zwołane na dzień 15 stycznia 2026 roku**

Ja / My niżej podpisany(-a) / podpisani:

imię i nazwisko

stanowisko

imię i nazwisko

stanowisko

działający jako osoba upoważniona/osoby upoważnione do reprezentowania akcjonariusza:

nazwa

adres

organ rejestrowy

oznaczenie i numer rejestru

zwanego dalej „**Akcjonariuszem**”, uprawnionego z _____ akcji
zwykłych na okaziciela **Polenergia S.A.** oświadczam / oświadczamy, że upoważniam / upoważniamy

Pana / Panią: imię i nazwisko

adres zameldowania

dowód osobisty/paszport o numerze

zwanego/zwaną dalej „**Pełnomocnikiem**” do reprezentowania Akcjonariusza na Nadzwyczajnym
Walnym Zgromadzeniu **Polenergia S.A.**, zwołanym na dzień 15 stycznia 2026 roku w Warszawie.
Niniejsze pełnomocnictwo obejmuje umocowanie do dokonania w imieniu Akcjonariusza wszelkich

czynności związanych z udziałem w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, w tym umocowanie do wykonywania prawa głosu ze wszystkich wymienionych wyżej akcji **Polenergia S.A.** [wg uznania Pełnomocnika/zgodnie z załączoną instrukcją]¹.

W imieniu Akcjonariusza:

miejsce i data _____

podpis _____

miejsce i data _____

podpis _____

Załączniki:

1. Kopia odpisu z właściwego rejestru, w którym wpisany jest Akcjonariusz lub kopia innego dokumentu potwierdzającego prawo osób podpisujących pełnomocnictwo do reprezentowania Akcjonariusza,
2. Instrukcja głosowania².

¹ Niepotrzebne skreślić

² Niepotrzebne skreślić