

---

**PEŁNOMOCNICTWO**

---

DATA:

**Do reprezentowania na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ZETKAMA S.A.****DANE AKCJONARIUSZA:**

|  |  |
|--|--|
| Nazwa                                  |  |
| Adres:                                 |  |
| Sąd Rejestrowy                         |  |
| Nr KRS                                 |  |
| REGON                                  |  |
| NIP                                    |  |
| Kapitał zakładowy                      |  |
| Dane rejestrowe podmiotu zagranicznego |  |
| Telefon / email                        |  |

**DANE PEŁNOMOCNIKA:**

|  |  |
|--|--|
| Imię Nazwisko  |  |
| Seria i numer dokumentu tożsamości (dowodu osobistego lub paszportu) |  |
| Telefon / email  |  |

Niniejszym udzielam/y wskazanemu powyżej pełnomocnikowi pełnomocnictwa do reprezentowania akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej, zwołanym na dzień 15 września 2015 roku.

Pełnomocnictwo uprawnia pełnomocnika do wykonywania w imieniu akcjonariusza wszystkich uprawnień przysługujących z ..... sztuk akcji ZETKAMA. S.A., zgodnie z imiennym zaświadczeniem o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki wystawionym przez (*nazwa wystawcy*) ..... o nadanym numerze.....

---

*instrukcja głosowania*

Pełnomocnik uprawniony jest głosować nad poszczególnymi uchwałami według swojego uznania/Pełnomocnik zobowiązany jest głosować w następujący sposób<sup>1</sup>:

- a) uchwała nr 1 - za/przeciw/głos wstrzymujący<sup>2</sup>
- b) uchwała nr 2 - za/przeciw/głos wstrzymujący
- c) uchwała nr 3 - za/przeciw/głos wstrzymujący
- d) uchwała nr 4 - za/przeciw/głos wstrzymujący
- e) uchwała nr 5 - za/przeciw/głos wstrzymujący
- f) uchwała nr 6 - za/przeciw/głos wstrzymujący

Świadom/i konsekwencji karnych składania fałszywych oświadczeń potwierdzam/y, że wskazane powyżej informacje są zgodne ze stanem faktycznym.

---

PODPIS OSOBY/OSÓB UPOWAŻNIONEJ/ UPOWAŻNIONYCH DO REPREZENTOWANIA AKCJONARIUSZA

---

<sup>1</sup> Należy zakreślić jedną z dwóch dyspozycji dla pełnomocnika

<sup>2</sup> W przypadku wyboru dyspozycji głosowania w określony sposób należy zakreślić sposób oddania głosu.