

wzór

Miejscowość, data.....

**PEŁNOMOCNICTWO DO UDZIAŁU W ZWYCZAJNYM WALNYM
ZGROMADZENIU „Spółki CNPME CeMat'70” S.A. w WARSZAWIE**

**ZWOŁANYM NA DZIEŃ 23 czerwca 2020 r. UDZIELANE PRZEZ
AKCJONARIUSZA - OSOBĘ FIZYCZNĄ**

Ja niżej podpisany/a [imię i nazwisko], będąc akcjonariuszem spółki pod firmą: „Centrum Naukowo-Produkcyjne Materiałów Elektronicznych CeMat'70” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) nr KRS 0000067845, uprawnionym z[liczba] akcji zwykłych imiennych i takiej samej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu udzielam panu/pani, pełnomocnictwa do:

- 1) uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 23.06.2020 r., na którym podjęte zostaną uchwały merytoryczne w przedmiocie:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019,
 - b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019,
 - c) przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2019,
 - d) udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2019,
 - e) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2019,
 - f) zmiany umowy Spółki,
 - g) ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki,
 - h) wyboru profesjonalnego podmiotu do prowadzenia Rejestru Akcjonariuszy,
 - i) użycia kapitału zapasowego na przeniesienie środków na ZFSS w 2018 r. i w 2019 r.
- 2) wykonywania prawa głosu ze wszystkich akcji na ww. Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki,
- 3) dokonywania wszelkich czynności, jakie okażą się konieczne dla wykonania pełnomocnictwa w zakresie wskazanym w pkt 1.

Podpis Akcjonariusza

* pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności, za równoważną formie pisemnej jest przesłanie do Spółki dokumentu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

** dokument pełnomocnictwa należy złożyć w siedzibie Spółki najpóźniej przed przystąpieniem do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, dokument pełnomocnictwa dołącza się do księgi protokołów Walnego Zgromadzenia.