**Zarząd**

**CIECH Spółka Akcyjna ul. Puławska 182**

**02-670 Warszawa**

**Akcjonariusz dokonujący zawiadomienia:**

*(dane akcjonariusza oraz ewentualnie telefon lub adres e-mail do ewentualnych kontaktów)*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

posiadający (*należy wpisać ilość akcji*)1 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ akcji w CIECH S.A., *zapisanych na rachunku papierów wartościowych w \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2,* stanowiące (*należy wpisać procent odpowiadający w/w ilości akcji*) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_% kapitału zakładowego CIECH S.A. i uprawniające do wykonywania (*należy wpisać liczbę głosów odpowiadających w/w ilości akcji*) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ głosów na Walnym Zgromadzeniu CIECH S.A., co stanowi (*należy wpisać procent głosów wynikających z w/w akcji*) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu CIECH S.A.

**Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej**

Niniejszym informuję, że w dniu \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ roku zostało udzielone pełnomocnictwo w postaci elektronicznej \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ legitymującemu się \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

do reprezentowania Akcjonariusza, jako właściciela wymienionych powyżej akcji Spółki na Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień \_\_\_\_\_\_\_\_\_ roku poprzez uczestniczenie w imieniu Akcjonariusza w tymże Zgromadzeniu i wykonywanie w imieniu Akcjonariusza prawa głosu ze wszystkich wymienionych powyżej akcji Spółki.

 niniejsze zawiadomienie jest równoznaczne z udzieleniem pełnomocnictwa osobie wymienionej wyżej

 do niniejszego zawiadomienia dołączam udzielone pełnomocnictwo*³*.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

podpis

1 Jeżeli akcjonariusz posiada akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych i ustanawia oddzielnych pełnomocników do wykonywania prawa z akcji zapisanych na każdym z rachunków, należy wpisać ilość akcji z danego rachunku papierów wartościowych

2 Wypełniać jeśli akcjonariusz posiada akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych i ustanawia oddzielnych pełnomocników do wykonywania prawa z akcji zapisanych na każdym z rachunku

3 Niepotrzebne skreślić