

Cementownia „Warta” S.A. z siedzibą w Trębaczewie
Trębaczew, ul. Przemysłowa 17, 98–355 Działoszyn

WYZNACZENIE WSPÓLNEGO PRZEDSTAWICIELA

My, niżej podpisani

1)
(imiona i nazwisko)

.....
(seria i numer dowodu osobistego, PESEL lub NIP)

zamieszkały(a)

.....
(adres zamieszkania)

2)
(imiona i nazwisko)

.....
(seria i numer dowodu osobistego, PESEL lub NIP)

zamieszkały(a)

.....
(adres zamieszkania)

3)
(imiona i nazwisko)

.....
(seria i numer dowodu osobistego, PESEL lub NIP)

zamieszkały(a)

.....
(adres zamieszkania)

zgodnie z art. 333 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, ustanawiamy legitymującego(a) się
dowodem osobistym, jako wspólnego przedstawiciela do wykonywania praw,
w szczególności prawa uczestnictwa i głosowania na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy w Spółce Cementownia
„Warta” S.A. z siedzibą w Trębaczewie, adres: Trębaczew, ul. Przemysłowa 17, 98–355 Działoszyn, wpisanej do rejestru
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000068788, NIP: 832-000-39-32, przysługujących nam jako
współuprawnionym z akcji imiennych serii A w ilości akcji, o numerach od
A do A

Jednocześnie oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią INFORMACJI ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH
– CEMENTOWNI WARTA S.A. dla akcjonariuszy.

..... dnia
(miejscowość) (data)

1.

2.

3.

**Pełnomocnictwo do udziału wspólnego przedstawiciela Akcjonariuszy
w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Cementowni Warta S.A.**

My niżej podpisani postanawiamy w trybie art. 412 § 1 kodeksu spółek handlowych wyznaczyć , legitymującego(a) się dowodem osobistym ,
wspólnym pełnomocnikiem do uczestniczenia w naszym imieniu i na naszą rzecz w walnym zgromadzeniu
akcjonariuszy i wykonywania przysługującego nam z akcji imiennych serii A w ilości akcji,
o numerach od A do A głosu **na Walnym Zgromadzeniu
Akcjonariuszy Cementowni Warta S.A. zwołanym na 30 września 2021r.**

Zobowiązujemy się do niezwłocznego powiadomienia Spółki o wygaśnięciu, odwołaniu lub zmianie zakresu udzielonego
pełnomocnictwa.

Jednocześnie oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią INFORMACJI ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH
– CEMENTOWNI WARTA S.A. dla akcjonariuszy.

..... dnia
(miejscowość) (data)

1.
2.

CZYTELNE PODPISY WSPÓŁWŁAŚCICIELI AKCJI