**Pełnomocnictwo**

**do udziału w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Cementowni Warta S.A. 21 czerwca 2023r.**

Ja niżej podpisana/-y postanawiam w trybie art. 412 § 1 kodeksu spółek handlowych wyznaczyć …………………..…………………….., legitymującego(ą) się dowodem osobistym ………………………………………., pełnomocnikiem do uczestniczenia w moim imieniu i na moją rzecz w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy   
Cementowni Warta S.A. zwołanym na 21 czerwca 2023r. i wykonywania przysługującego mi z akcji imiennych serii A w ilości …………………………… akcji, o numerach od A ……………………………… do A …………………………. głosu na ww. zgromadzeniu.

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

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

dnia

(miejscowość) (data)

…

………………………………………………………………………………….

**CZYTELNY PODPIS WŁAŚCICIELI AKCJI**