Cementownia „Warta” S.A. z siedzibą w Trębaczewie

Trębaczew, ul. Przemysłowa 17, 98–355 Działoszyn

**WYZNACZENIE WSPÓLNEGO PRZEDSTAWICIELA AKCJONARIUSZA NA WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY CEMENTOWNI WARTA S.A. 21 CZERWCA 2023r.**

Pełnomocnictwo

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(ą) 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. ………………………………………………………………………………….

**CZYTELNE PODPISY WSZYSTKICH WSPÓŁWŁAŚCICIELI AKCJI**

**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(ą) 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 21 czerwca 2023r**.

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. ………………………………………………………………………………….
3. ………………………………………………………………………………….

**CZYTELNE PODPISY WSPÓŁWŁAŚCICIELI AKCJI**