

....., dnia .....2011 r.

### ***Pełnomocnictwo***

Niżej podpisany/i jako akcjonariusz Nordea Bank Polska S.A. w Gdyni udzielam/y pełnomocnictwa Pani/Panu.....zam..... legitymującemu się dowodem tożsamości nr.....do reprezentowania mnie/reprezentowanej przez nas firmy na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Nordea Bank Polska S.A. w Gdyni w dniu 05.09.2011 r., a w szczególności do wykonywania prawa głosu z posiadanych przeze mnie/reprezentowaną przez nas firmę akcji i głosowania we wszystkich sprawach objętych porządkiem obrad.

Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba, że co innego wynika z treści pełnomocnictwa .

.....

- a) imię i nazwisko oraz podpis ( dot. osób fizycznych)
- b) podpisy osób uprawnionych do reprezentacji oraz pieczęć firmowa (dot. osób prawnych)

## **INFORMACJA DLA AKCJONARIUSZA**

1. W przypadku rozbieżności pomiędzy danymi akcjonariusza wskazanymi w pełnomocnictwie a danymi znajdującymi się na liście akcjonariuszy sporządzonej w oparciu o wykaz otrzymany od podmiotu prowadzącego depozyt papierów wartościowych (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA w Warszawie) i przekazanego Nordea Bank Polska zgodnie z art. 406<sup>3</sup> Kodeksu spółek handlowych akcjonariusz może zostać niedopuszczony do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.
2. Zawiadomienie o udzieleniu lub odwołaniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno zostać dokonane najpóźniej do godziny 12:00 w dniu poprzedzającym dzień Walnego Zgromadzenia.
3. W celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej oraz w celu identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika, po otrzymaniu zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej Nordea Bank Polska sprawdza, czy załączone zostały dokumenty w formie elektronicznej (skany) umożliwiające identyfikację i weryfikację akcjonariusza oraz pełnomocnika, a także czy w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych, czy zostały zachowane zasady reprezentacji tych podmiotów. Ponadto, Bank ma prawo skomunikować się telefonicznie na numer wskazany przez akcjonariusza lub wysłać wiadomość zwrotną pocztą elektroniczną w celu weryfikacji faktu udzielenia przez danego akcjonariusza pełnomocnictwa w postaci elektronicznej.
4. Wszelkie dokumenty przesyłane do Nordea Bank Polska drogą elektroniczną powinny być skonwertowane (zeskanowane) do formatu PDF.
5. Sposób głosowania podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest określony w Regulaminie Walnego Zgromadzenia.
6. Korzystanie z formularza pełnomocnictwa udostępnionego przez Nordea Bank Polska nie jest dla akcjonariusza obowiązkowe i nie jest warunkiem oddania głosu przez pełnomocnika obecnego na Walnym Zgromadzeniu.