

[], [] [] 2014 roku

PEŁNOMOCNICTWO

DO UCZESTNICTWA W NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU MABION S.A. Z SIEDZIBĄ W KUTNIE W DNIU 23 KWIETNIA 2014 R.

Ja, niżej podpisany/a / My niżej podpisani* _____ (imię i nazwisko), zamieszkały/a _____, posiadający e-mail _____, numer telefonu _____, uprawniony/eni do działania w imieniu _____ (firma/nazwa akcjonariusza) z siedzibą w [], wpisanej do [], pod numerem [-], oświadczam, że _____ (firma/nazwa akcjonariusza) jest akcjonariuszem spółki Mabion S.A. z siedzibą w Kutnie, uprawnionym z _____ (słownie: _____) zwykłych imiennych/na okaziciela* akcji Mabion S.A. z siedzibą w Kutnie, i **niniejszym upoważniam/y:**

do wyboru:

a) *w przypadku, gdy pełnomocnikiem jest osoba fizyczna:**

Pana/Panią _____ (imię i nazwisko), legitymującego/ą się _____ (rodzaj i numer dokumentu tożsamości), wydanym przez _____, zamieszkałego/ą _____, posiadającego/ą e-mail _____, numer telefonu _____.

b) *w przypadku, gdy pełnomocnikiem jest osoba prawna:**

_____ (firma/nazwa podmiotu) z siedzibą w _____, adres _____, wpisanego do _____ pod numerem _____, e-mail _____.

do reprezentowania _____ (firma/nazwa akcjonariusza) na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Mabion S.A. zwołanym **na dzień 23 kwietnia 2014 r.** w Warszawie, przy ulicy Aleje Jerozolimskie 65/79, w budynku Hotelu Marriott, sala Wisła, a w szczególności do uczestniczenia w imieniu _____ (firma/nazwa akcjonariusza) i zabierania głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności oraz do wykonania prawa głosu z _____ (słownie: _____) akcji / ze wszystkich akcji* zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania / według uznania pełnomocnika.*

Pełnomocnik jest upoważniony / nie jest upoważniony* do udzielania dalszego pełnomocnictwa.

(imię i nazwisko)