

## WZÓR PEŁNOMOCNICTWA

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Clean&Carbon Energy S.A. z siedzibą w Koszewku

zwołane na dzień 13 listopada 2014 r.

Ja (My), niżej podpisany (i), będący akcjonariuszem/reprezentujący akcjonariusza/ spółki Clean&Carbon Energy S.A. z siedzibą w Warszawie oświadczam (y), że:

(imię i nazwisko, adres zamieszkania/firma akcjonariusza, adres siedziby) („Akcjonariusz”)

Posiada \_\_\_\_\_ (liczba) akcji Clean&Carbon Energy S.A. z siedzibą w Koszewku (dalej „Spółka”).

W związku z powyższym upoważniam (y):

\_\_\_\_\_ - Członka Zarządu, Członka Rady Nadzorczej, Likwidatora, pracownika Spółki lub członka organów lub pracownika spółki lub spółdzielni zależnej od spółki do działania zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej. Niezałączenie instrukcji, wypełnienie jej w sposób nieprawidłowy lub uniemożliwiający oddanie głosu upoważnia pełnomocników do głosowania według ich uznania.

Albo

Pana/Panią \_\_\_\_\_ legitymującego (legitymującą) się dowodem tożsamości/paszportem, innym urzędowym dokumentem tożsamości o numerze \_\_\_\_\_, do działania zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej/według uznania pełnomocnika.\*

Czy pełnomocnik ma prawo udzielania dalszych pełnomocnictw? Tak  Nie

Albo

\_\_\_\_\_ (nazwa podmiotu), z siedzibą w \_\_\_\_\_ oraz adresem \_\_\_\_\_ do działania zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej/według uznania pełnomocnika.\*

Czy pełnomocnik ma prawo udzielania dalszych pełnomocnictw? Tak  Nie

Pełnomocnik upoważniony jest do reprezentowania Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, zwołanym na dzień 13 listopada 2014 r., godz. 10:00 w Koszewku 13, 73-102 Stargard Szczeciński, („Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia”), a w szczególności do udziału i zabierania głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności, do głosowania w imieniu Akcjonariusza oraz do wszelkich innych czynności związanych z Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem.

Niniejsze pełnomocnictwo obejmuje wszystkie akcje Spółki posiadane przez Akcjonariusza.\*\*

**Podpis akcjonariusza/osób uprawnionych do reprezentowania akcjonariusza**

\_\_\_\_\_  
(podpis)

Miejscowość .....

Data .....

\_\_\_\_\_  
(podpis)

Miejscowość .....

Data .....

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 i przekazanego Spółce zgodnie z art. 406 (3) kodeksu Spółek handlowych, akcjonariusz może nie zostać dopuszczony do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na powyższym formularzu.

Spółka zastrzega, że akcjonariusz wykorzystujący elektroniczne środki komunikacji ponosi wyłączne ryzyko związane z wykorzystaniem tej formy.

---

\*Niepotrzebne skreślić

\*\*W przypadku, gdy akcjonariusz chce upoważnić pełnomocnika do głosowania tylko z części akcji posiadanych przez akcjonariusza lub głosowania na różne sposoby prosimy o wskazanie liczby akcji, z których powinien zagłosować pełnomocnik oraz sposobu głosowania w załączonej instrukcji do głosowania.