

**WZÓR ODWOŁANIA PEŁNOMOCNICTWA
UDZIELONEGO DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
COMP SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ZWOŁANE NA DZIEŃ 13 LUTEGO 2018 ROKU**

_____, dnia _____ 2018 r.

Zarząd spółki pod firmą
Comp S.A.
ul. Jutrzenki 116
02-230 Warszawa

Ja niżej podpisany / My niżej podpisani¹,

działając w imieniu i na rzecz _____ (imię i nazwisko lub firma (nazwa) akcjonariusza), zwanego w dalszej części niniejszego pełnomocnictwa "**Akcjonariuszem**", posiadającego: _____ (liczba) akcji zwykłych na okaziciela / imiennych uprzywilejowanych¹ spółki Comp S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej zwaną "**Spółką**"), zapisanych na rachunku papierów wartościowych w _____ uprawniających do wykonywania _____ głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki

niniejszym odwołuję / odwołujemy¹ pełnomocnictwo udzielone drogą elektroniczną

1. Panu / Pani _____, zamieszkałemu / zamieszkałej w _____, legitymującemu/legitymującej się paszportem / dowodem tożsamości / innym urzędowym dokumentem tożsamości _____¹, seria i numer _____,

albo¹

2. _____ (firma (nazwa) podmiotu), z siedzibą w _____, i adresie _____,

do reprezentowania Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Comp S.A. z siedzibą w Warszawie, zwołanym na dzień 13 lutego 2018 r., na godzinę 13:00 w Warszawie (dalej zwanym także "**Zgromadzeniem**") i wykonywania wszystkich uprawnień Akcjonariusza, a w szczególności do udziału i zabierania głosu na Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności oraz do wykonywania prawa głosu w imieniu Akcjonariusza zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej / według uznania pełnomocnika¹.

¹ NIEPOTRZEBNE SKREŚLIĆ.

WAŻNE INFORMACJE DLA AKCJONARIUSZY COMP S.A.

- (i) O odwołaniu pełnomocnictwa udzielonego drogą elektroniczną akcjonariusz powinien poinformować Spółkę najpóźniej na jeden dzień roboczy przed datą Zgromadzenia tj. do dnia 12 lutego 2018 r., załączając do wiadomości elektronicznej w formacie PDF, prawidłowo i kompletnie wypełniony i podpisany niniejszy formularz;
- (i) Odwołanie pełnomocnictwa będzie skuteczne również w przypadku otrzymania oryginału stosownego dokumentu na adres Spółki: Comp S.A., ul. Jutrzenki 116,02-230 Warszawa, najpóźniej na jeden dzień roboczy przed datą Zgromadzenia;
- (ii) W przypadku odwołania pełnomocnictwa przez akcjonariuszy będących osobami prawnymi, akcjonariusz wraz z odwołaniem pełnomocnictwa, przesyła załączony, w postaci pliku PDF, oryginał lub kopię potwierdzonego za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu określającego osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.
- (iii) W przypadku braku aktualnego wyciągu z odpowiedniego rejestru, Spółka wezwie takiego akcjonariusza do niezwłocznego przesłania stosownego dokumentu.
- (iv) Brak aktualnego wyciągu z odpowiedniego rejestru skutkował będzie brakiem odwołania pełnomocnictwa,
- (v) W przypadku odwołania przez akcjonariusza pełnomocnictwa będącego podstawą dalszego pełnomocnictwa, dalszy pełnomocnik nie będzie dopuszczony do udziału w Zgromadzeniu,
- (vi) Udzielenie lub odwołanie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Podpis

Miejscowość: _____

Data: _____

Imiona i Nazwisko _____

Stanowisko: _____

Adres: _____

Podpis

Miejscowość: _____

Data: _____

Imiona i Nazwisko: _____

Stanowisko: _____

Adres: _____
