

WZÓR PEŁNOMOCNICTWA DLA OSOBY FIZYCZNEJ

(miejscowość, data)

PEŁNOMOCNICTWO

Ja, niżej podpisany/a (imię i nazwisko), zamieszkały/a w przy ul., legitymujący/a się dokumentem tożsamości (seria i numer dokumentu tożsamości, data jego wydania, organ, który wydał dokument), numer PESEL:....., posiadający/ca (liczba) akcji na okaziciela TelForceOne S.A. z siedzibą we Wrocławiu, **udzielam** Pani/Panu (imię i nazwisko) zamieszkałemu/łej w (miasto) przy ul..... (adres), legitymującemu/ej się dokumentem tożsamości (seria i numer dokumentu tożsamości); numer PESEL:....., **pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu** z posiadanych przez mnie (liczba) akcji, na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy TelForceOne S.A. w dniu 30 czerwca 2016 roku.

Podpis Akcjonariusza

WZÓR PEŁNOMOCNICTWA DLA OSOBY PRAWNEJ

(miejscowość, data)

PEŁNOMOCNICTWO

Spółka/Inna osoba prawna (nazwa, firma w pełnym brzmieniu), z siedzibą w (adres siedziby, nr KRS/lub innego organu rejestracyjnego, NIP, REGON), reprezentowana przez: (imię i nazwisko) pełniącego funkcję, legitymującego/ą się dokumentem tożsamości (seria i numer dokumentu tożsamości; data jego wydania; organ, który wydał dokument, nr PESEL.....), posiadająca (liczba) akcji na okaziciela TelForceOne S.A. z siedzibą we Wrocławiu, niniejszym **udziela** Pani/Panu (imię i nazwisko) zamieszkałemu/ej w(adres), legitymującemu/ej się dokumentem tożsamości (seria i numer dokumentu tożsamości), **pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu** z posiadanych przez Spółkę/Inną osobę prawną (liczba) akcji na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy TelForceOne S.A. w dniu 30 czerwca 2016 roku.

podpis osoby reprezentującej spółkę
Pieczęć firmy

IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, do pełnomocnictwa powinny zostać załączone następujące dokumenty:

1)W przypadku akcjonariusza, będącego osobą fizyczną - kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza. Dodatkowo akcjonariusz, będący osobą fizyczną, powinien załączyć oświadczenie o wyrażeniu zgody

na przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych w celu identyfikacji akcjonariusza na potrzeby weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej,

2)W przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do udzielenia upoważnienia pełnomocnikowi do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy TelForceOne S.A.

3)W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności następujących dokumentów:

a)W przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza;

b) W przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do udzielenia upoważnienia pełnomocnikowi do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy TelForceOne S.A.

IDENTYFIKACJA PEŁNOMOCNIKA

W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności następujących dokumentów:

1)W przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną - dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika;

2)W przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu, potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy TelForceOne S.A. oraz okazania dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej, reprezentującej pełnomocnika innego niż osoba fizyczna.

UWAGA !

W PRZYPADKU ZAISTNIENIA I STWIERDZENIA ROZBIEŻNOŚCI POMIĘDZY DANymi AKCJONARIUSZA WSKAZANYMI W PEŁNOMOCNICTWIE A DANymi TEGO AKCJONARIUSZA, ZNAJDUJĄCYMI SIĘ NA LIŚCIE AKCJONARIUSZY UPRAWNIONYCH DO UDZIAŁU W ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU TELFOREONE S.A., SPORZĄDZONEJ PRZEZ SPÓŁKĘ W OPARCIU O WYKAZ OTRZYMANy OD PODMIOTU PROWADZĄCEGO DEPOZYT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (KRAJOWY DEPOZYT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A.) I PRZEKAZANEGO SPÓŁCE, ZGODNIE Z ART. 406³ KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH, AKCJONARIUSZ ORAZ/LUB PEŁNOMOCNIK MOGĄ ZOSTAĆ NIE DOPUSZCZENI DO UCZESTNICTWA W ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY TELFORCEONE S.A.