

**NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE MEDINICE S.A.  
ZWOŁANE NA DZIEŃ 29 GRUDNIA 2021 ROKU**

**FORMULARZ PEŁNOMOCNICTWA**

Ja (My), niżej podpisany(i), będący akcjonariuszem/reprezentujący akcjonariusza spółki Medinice S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**“):

**Dane akcjonariusza będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną:**

Nazwa/Firma: .....
Adres siedziby: .....
Sąd Rejestrowy: .....
Wydział: .....
Nr KRS: .....
REGON: .....
Dane rejestrowe podmiotu zagranicznego: .....
Adres poczty elektronicznej .....

**Dane akcjonariusza będącego osobą fizyczną / osób uprawnionych do reprezentowania akcjonariusza będącego osobą prawną lub inną jednostką organizacyjną:**

Imię i nazwisko: .....	Imię i nazwisko: .....
Seria i nr dokumentu tożsamości: .....	Seria i nr dokumentu tożsamości: .....
wydany przez: .....	wydany przez: .....
Nr PESEL: .....	Nr PESEL: .....
Stanowisko: .....	Stanowisko: .....
Adres: ..... .....	Adres: ..... .....
Adres poczty elektronicznej: .....	Adres poczty elektronicznej: .....

oświadczam(y), że .....  
(imię i nazwisko/nazwa akcjonariusza) („**Akcjonariusz**”) posiada .....  
(liczba) akcji zwykłych na okaziciela Spółki, oraz

**niniejszym udzielam(y) pełnomocnictwa:**

Pani/Panu .....  
legitymującemu (legitymującej) się paszportem/dowodem tożsamości/innym urzędowym  
dokumentem tożsamości o numerze .....  
do działania zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania przekazaną odrębnie / według  
uznania pełnomocnika;

albo

.....  
(nazwa podmiotu), z siedzibą w: .....  
oraz adresem: .....  
do działania zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania przekazaną odrębnie / 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 29 grudnia 2021 roku, godzinę 11:00, przy ul.  
Stefana Hankiewicza 2, 02-103 Warszawa, („**Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie**”), a w  
szczególności do uczestnictwa i oddania głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, do  
podpisania listy obecności, do głosowania w imieniu Akcjonariusza (zgodnie z instrukcjami  
przekazanymi odrębnie) oraz do podjęcia wszelkich innych czynności związanych z odbyciem  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Niniejsze pełnomocnictwo upoważnia Pełnomocnika do wykonywania w imieniu Akcjonariusza  
wszystkich uprawnień przysługujących z akcji spółki Medinice S.A. z siedzibą w Warszawie w  
liczbie: .....  
[z wyjątkiem następujących uprawnień: .....  
..... ].

Numer i wystawca zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym  
Zgromadzeniu: .....

**Podpis(y) Akcjonariusza / osób uprawnionych do reprezentowania Akcjonariusza:**

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

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

.....  
Miejscowość

.....  
Miejscowość

.....  
Data

.....  
Data