WZÓR PEŁNOMOCNICTWA
do reprezentowania na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ERG S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej z dnia 31 grudnia 2012 r.

I. Akcjonariusz *(w przypadku, gdy pełnomocnikiem jest osoba fizyczna: imię i nazwisko oraz wskazanie dokumentu tożsamości, którym posługuje się pełnomocnik, w tym numer i seria dokumentu oraz podmiot, który wydał dokument; w przypadku, gdy pełnomocnikiem nie jest osobą fizyczną: nazwa, siedziba, wskazanie rejestru, w którym podmiot jest ujawniony, a ponadto należy dołączyć wypis z tego rejestru zawierający aktualne dane)*:
.....
.....

II. Dane pełnomocnika pozwalające na jego identyfikację *(w przypadku, gdy pełnomocnikiem jest osoba fizyczna: imię i nazwisko oraz wskazanie dokumentu tożsamości, którym posługuje się pełnomocnik, w tym numer i seria dokumentu oraz podmiot, który wydał dokument; w przypadku, gdy pełnomocnikiem nie jest osobą fizyczną: nazwa, siedziba, wskazanie rejestru, w którym podmiot jest ujawniony, a ponadto należy dołączyć wypis z tego rejestru zawierający aktualne dane)*
.....
.....
..... .***dalej „Pełnomocnik".***

III. Ilość przysługujących akcjonariuszowi akcji: .....

IV. Rodzaj akcji – zwykłe, na okaziciela

V. Akcjonariuszowi posiada akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych:

- ☐ **TAK** *(należy wypełnić punkt VI formularza)*
- ☐ **NIE** *(należy przejść do punktu VIII)*

VI. Akcjonariusz udziela pełnomocnictwa do głosowania z akcji zapisanych na każdym z rachunków papierów wartościowych

- ☐ **TAK** *(należy przejść do punktu VIII formularza)*
- ☐ **NIE** *(należy wypełnić punkt VII)*

VII. Wskazanie rachunku papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje, do głosowania z których upoważniony jest pełnomocnik
.....
.....
.....

VIII. Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika *(w przypadku nie wystarczającej ilości miejsca do zmieszczenia pełnej treści instrukcji, pozostałą część instrukcji należy zamieścić na załączonej i podpisanej przez akcjonariusza kartce A4)*
.....
.....
.....
.....
.....

IX. Pełnomocnik jest uprawniony do udzielenia dalszego pełnomocnictwa

- ☐ **TAK**
- ☐ **NIE**

X. Treść pełnomocnictwa *(nie wolno wprowadzać zmian)*

Akcjonariusz udziela osobie opisanej w punkcie II pełnomocnictwa do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki ERG S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, które odbędzie się w dniu 31 grudnia 2012 r. o godz. 9:30 w siedzibie Spółki w Dąbrowie Górniczej przy ul. Chemicznej 6 oraz do oddania głosu w przedmiocie uchwał zamieszczonych w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

Pełnomocnik jest obowiązany stosować się do instrukcji wskazanych wyżej, w szczególności co do sposobu głosowania.

XI. Zakres pełnomocnictwa

a) Pełnomocnictwo upoważnia pełnomocnika do zgłaszania wniosków

- ❑ **TAK**
- ❑ **NIE**

b) Pełnomocnictwo upoważnia do zgłaszania sprzeciwów co do powziętych uchwał

- ❑ **TAK**
- ❑ **NIE**

…… .....

Data i miejsce Podpis akcjonariusza

POUCZENIE: Akcjonariusz zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić ERG S.A. o udzieleniu niniejszego pełnomocnictwa. Oryginał pełnomocnictwa powinien zostać złożony w ERG S.A. przez Pełnomocnika najpóźniej w dniu odbycia się posiedzenia Walnego Zgromadzenia.