

## WZÓR PEŁNOMOCNICTWA

do reprezentowania na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ERG S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej z dnia 15 grudnia 2015 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 zamieszczenia 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 15 grudnia 2015 r 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.