

WZÓR PEŁNOMOCNICTWA

do reprezentowania na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ERG S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej z dnia 29 grudnia 2014 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 wypełnić punkt 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 29 grudnia 2014 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.