

## PEŁNOMOCNICTWO

Ja/my, niżej podpisany/a/i, działając w imieniu Członka Izby Gospodarki Elektronicznej z siedzibą w Warszawie (dalej: e-Izba),

Nazwa członka e-Izby	
Imię i nazwisko osoby podpisującej / imiona i nazwiska osób podpisujących pełnomocnictwo	
Adres	
Numer KRS	

niniejszym udzielam/y:

Imię i nazwisko pełnomocnika / nazwa pełnomocnika niebędącego osobą fizyczną	
Adres zamieszkania/ siedziby pełnomocnika	
Adres e-mail	
PESEL osoby fizycznej/ KRS pełnomocnika niebędącego osobą fizyczną	

pełnomocnictwa do reprezentowania Członka e-Izby na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Członków e-Izby planowanym na dzień 28 kwietnia 2015 r., godz. 10.00 (dalej: Walne Zgromadzenie), z porządkiem obrad obejmującym:

- 1) Otwarcie obrad.
- 2) Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, sprawdzenie obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
- 3) Przyjęcie porządku obrad.
- 4) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru lub odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
- 5) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu e-Izby za rok 2014.
- 6) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady e-Izby za rok 2014.
- 7) Rozpatrzenie i zatwierdzenia sprawozdania Sądu e-Izby za rok 2014.
- 8) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego e-Izby za rok 2014.
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku osiągniętego w roku obrotowym 2014.
- 10) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu i członkom Rady e-Izby pełniącym funkcje w roku 2014.
- 11) Zamknięcie obrad.

Niniejsze pełnomocnictwo upoważnia w szczególności do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, składania wniosków, podpisania listy obecności i głosowania nad uchwałami.

Pełnomocnik jest uprawniony do głosowania wyłącznie:

zgodnie z udzielonymi przez Spółkę instrukcjami<sup>i</sup>

Warszawa, dnia ..... kwietnia 2015 r.

\_\_\_\_\_  
(podpis/y)

<sup>i</sup> UWAGA:

- pole może być zaznaczone wyłącznie w przypadku udzielania pełnomocnictwa członkowi organu e-Izby (tj. członkowi Zarządu, członkowi Rady lub członkowi Sądu)

- w przypadku niezaznaczenia niniejszego pola należy pociążyć, że Pełnomocnik upoważniony jest do głosowania według własnego uznania.