

**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 głosowania w trybie korespondencyjnym nad uchwałami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków e-Izby planowanego na dzień 18 maja 2016 r., godz. 10.00 (dalej: Walne Zgromadzenie), zgodnie 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 2015.
- 6) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady e-Izby za rok 2015.
- 7) Rozpatrzenie i zatwierdzenia sprawozdania Sądu e-Izby za rok 2015.
- 8) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego e-Izby za rok 2015.
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku osiągniętego w roku obrotowym 2015.
- 10) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu i członkom Rady e-Izby pełniącym funkcje w roku 2015.
- 11) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmiany Regulaminu Rady e-Izby w zakresie § 9 pkt. 1 tego Regulaminu.
- 12) Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu e-Izby.
- 13) Dyskusja i ewentualne podjęcie uchwał w przedmiocie rozszerzenia liczby członków Rady e-Izby aktualnej kadencji oraz przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady e-Izby.
- 14) Podjęcie uchwał w sprawie wyboru dodatkowych członków Rady e-Izby.
- 15) Zamknięcie obrad.

Pełnomocnik nie jest upoważniony do głosowania nad uchwałami, nad którymi głosowanie zgodnie z przepisami prawa, Statutu lub Regulaminu Walnego Zgromadzenia Członków e-Izby jest tajne.

Pełnomocnik będzie głosować z podanego wyżej adresu e-mail. Głosy oddane z tego adresu e-mail należy poczytywać za głosy oddane w imieniu Spółki.

Pełnomocnik jest uprawniony do głosowania wyłącznie:

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

Warszawa, dnia ..... maja 2016 r.

---

(podpis/y)

---

<sup>i</sup> UWAGA:

- pole może być zaznaczone wyłącznie w przypadku udzielania pełnomocnictwa członkowi organu e-lzby (tj. członkowi Zarządu, członkowi Rady lub członkowi Sądu)
- w przypadku niezaznaczenia niniejszego pola należy poczytywać, że Pełnomocnik upoważniony jest do głosowania według własnego uznania.