

Pełnomocnictwo
na Walne Zgromadzenie Spółki Optigis Spółka Akcyjna
zwołane na dzień 25 czerwca 2024 roku

Ja, niżej podpisany,

Imię i nazwisko

Spółka

Stanowisko

Adres

oraz

Imię i nazwisko

Spółka

Stanowisko

Adres

oświadczam(y), że (*imię i nazwisko/firma akcjonariusza*),
(„**Akcjonariusz**”) posiada (*liczba*) akcji zwykłych na
okaziciela Optigis S.A. (**„Spółka”**).

Niniejszym upoważniam(y):

Pana/Panią, legitymującego/cą się dowodem
tożsamości/paszportem/innym urzędowym dokumentem tożsamości,

albo

Spółkę (*nazwa podmiotu*), z siedzibą w
..... i adresem

do reprezentowania Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, zwołanym na
dzień 25 czerwca 2024 roku, na godzinę 11:00 w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Złotej
59, a w szczególności do udziału i zabierania głosu, podpisania listy obecności oraz do
głosowania w imieniu Akcjonariusza.

(podpis)
Miejscowość:
Data:

(podpis)
Miejscowość:
Data:

WAŻNE INFORMACJE:

Identyfikacja Akcjonariusza

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, do niniejszego pełnomocnictwa powinna zostać załączona:

- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza; albo
- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu (na przykład nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza; albo
- w przypadku Akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania przez pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu (na przykład nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

Identyfikacja pełnomocnika

W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną - dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza; albo
- w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania przez pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu (na przykład: nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

Zwracamy uwagę, że:

1/ w przypadku rozbieżności pomiędzy danymi Akcjonariusza wskazanymi w pełnomocnictwie a danymi znajdującymi się na liście akcjonariuszy sporządzonej w oparciu o wykaz otrzymany od podmiotu prowadzącego depozyt papierów wartościowych (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.) i przekazanego Spółce zgodnie z art. 406³ Kodeksu spółek handlowych, Akcjonariusz może zostać nie dopuszczony do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

2/ Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na powyższym formularzu.