...................................., dnia......................

*(miejscowość) (data)*

Zarząd LUG Spółka Akcyjna

ul. Gorzowska 11

65-127 Zielona Góra

**ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU PEŁNOMOCNICTWA
W POSTACI ELEKTRONICZNEJ**

Akcjonariusz dokonujący zawiadomienia:

...................................................................................................................................................................

(imię i nazwisko/ firma)

...................................................................................................................................................................

(adres zamieszkania/ adres siedziby)

...................................................................................................................................................................

(PESEL/REGON)

...................................................................................................................................................................

(NIP)

...................................................................................................................................................................

(nr KRS lub innego właściwego rejestru)

...................................................................................................................................................................

(adres e-mail, telefon)

posiadający ............................... akcji LUG Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”) zapisanych na rachunku

papierów wartościowych w ....................................................................................................................

 *\*[[1]](#endnote-1)(nazwa instytucji prowadzącej rachunek papierów wartościowych)*

uprawniający do wykonywania ......................................................... głosów na Walnym Zgromadzeniu

 *\*(liczba głosów z akcji)*

informuje, że w dniu ................................ zostało udzielone pełnomocnictwo w postaci elektronicznej

 *\*(data)*

do reprezentowania mnie, jako akcjonariusza LUG S.A. i posiadacza wyżej wymienionych akcji, na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 25 czerwca 2018 roku i wykonywania w moim imieniu prawa głosu ze wszystkich wyżej wymienionych akcji Spółki.

Jednocześnie informuję, iż wg nadanego przeze mnie pełnomocnictwa:[[2]](#footnote-1)

- pełnomocnik jest umocowany do udzielenia dalszego pełnomocnictwa

- pełnomocnictwo obowiązuje tylko na dzień otwarcia Walnego Zgromadzenia

- pełnomocnictwo obowiązuje do faktycznego zamknięcia Walnego Zgromadzenia

Pełnomocnictwo zostało udzielone:

Pani / Panu ...............................................................................................................................................

(imię i nazwisko pełnomocnika)

...................................................................................................................................................................

(adres zamieszkania)

...................................................................................................................................................................

(PESEL)

...................................................................................................................................................................

(NIP)

...................................................................................................................................................................

(adres e-mail, telefon)

Jednocześnie oświadczam, że pełnomocnik jest zobowiązany / nie jest zobowiązany do głosowania

 *\*(niepotrzebne skreślić)*

przy użyciu formularza.

………………………………………………………………

*(podpis akcjonariusza)*

**Załączniki do Zawiadomienia:**

- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - skan dowodu osobistego lub paszportu akcjonariusza;

- w przypadku akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną – skan odpisu z właściwego rejestru potwierdzającego umocowanie osoby/osób udzielających pełnomocnictwo, do działania w imieniu akcjonariusza.

1. Jeżeli akcjonariusz posiada akcje LUG S.A. zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych i ustanawia oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków, należy wpisać ilość akcji na danym rachunku papierów wartościowych. [↑](#endnote-ref-1)
2. niepotrzebne skreślić [↑](#footnote-ref-1)