

PEŁNOMOCNICTWO

Imię i Nazwisko: _____

PESEL/INNE: _____

Dokument tożsamości: _____

Kraj wydania dokumentu: _____

Data wydania dokumentu: _____

Data ważności dokumentu: _____

Adres zameldowania: _____

Adres zamieszkania: _____

Adres korespondencyjny: _____

Nazwisko rodowe: _____

Imię matki: _____

Nazwisko panińskie matki: _____

Data urodzenia: _____

Miejsce urodzenia: _____

Kraj urodzenia: _____

Kraj obywatelstwa: _____

Kraj rezydencji: _____

(dalej „**Akcjonariusz**”), akcjonariusz **Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 Spółka Akcyjna** z siedzibą w Łodzi, przy ulicy Dubois 119, 93-465 Łódź, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000295398, REGON: 000173278, NIP: 7240004159, o kapitale zakładowym 58.108.350,00 złotych („**Spółka**”) niniejszym udziela pełnomocnictwa

[zwykła forma pisemna]

Imię i Nazwisko: _____

PESEL/INNE: _____

Adres zamieszkania: _____

(dalej „**Pełnomocnik**”) i upoważnia Pełnomocnika do:

- 1) zdeponowania dokumentów akcji posiadanych przez Akcjonariusza w Spółce;
- 2) wyrażenia zgody na wydanie ww. dokumentów akcji domowi maklerskiemu, który będzie prowadzi rejestr akcjonariuszy Spółki;
- 3) wyrażenia zgody na zniszczenie przez Spółkę ww. dokumentów akcji lub pozbawienie ich cech papieru wartościowego po utworzeniu rejestru akcjonariuszy Spółki i wpisaniu Akcjonariusza do rejestru zgodnie z danymi zawartymi w tym odcinku zbiorowym;
- 4) wyrażenia zgody na otrzymywanie od Spółki lub domu maklerskiego prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki powiadomień w sprawach związanych z tym rejestrem za pośrednictwem poczty elektronicznej. Jako adres e-mail na potrzeby tej komunikacji Akcjonariusz wskazuje następujący adres e-mail: _____
- 5) wyrażenia zgody, zgodnie z art. 402 § 3 zdanie trzecie Kodeksu spółek handlowych, na otrzymywanie przez Akcjonariusza zawiadomień o zwołaniu Walnych Zgromadzeń Spółki za pośrednictwem poczty elektronicznej;
- 6) udzielenia niezbędnych zgód na przetwarzanie danych osobowych przez Spółkę i dom maklerski prowadzący rejestr akcjonariuszy (w tym podanie wszelkich danych osobowych i danych kontaktowych).

Pełnomocnik jest uprawniony do podpisania dalszych dokumentów i wykonania w imieniu i na rzecz Akcjonariusza wszelkich dalszych czynności związanych z powyższymi czynnościami. Pełnomocnik jest w szczególności umocowany do składania wniosków i oświadczeń woli, koniecznych do realizacji niniejszego pełnomocnictwa, a w szczególności podpisywania wszelkich formularzy przygotowanych przez Spółkę lub dom maklerski prowadzący rejestr akcjonariuszy w związku z dematerializacją akcji Spółki.

Dla wykonania czynności objętych zakresem niniejszego pełnomocnictwa pełnomocnik jest uprawniony ustanowić – według swobodnego uznania – jednego lub kilku dalszych pełnomocników. Każdy z pełnomocników może działać samodzielnie.

Akcjonariusz wyraża zgodę na to, by Pełnomocnik mógł działać w zakresie spraw określonych w niniejszym pełnomocnictwie jako pełnomocnik także innych akcjonariuszy Spółki lub innych osób. Działanie Pełnomocnika jako pełnomocnika osób wymienionych w zdaniu poprzedzającym nie będzie uważane za naruszenie interesów Akcjonariusza lub działanie sprzeczne z niniejszym pełnomocnictwem i pozostanie bez wpływu na skuteczność dokonywanych przez Pełnomocnika w imieniu Akcjonariusza czynności faktycznych i prawnych.

Pełnomocnictwo podlega prawu polskiemu.

Sporządzono w _____ w dniu _____ r.

Akcjonariusz: _____

[zwykła forma pisemna]