

## PEŁNOMOCNICTWO

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**”) jako uprawniony do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Lubawa S.A. posiadam(y) uprawnienie do wykonywania prawa głosu z..... (*liczba*) akcji zwykłych na okaziciela Lubawa S.A. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim („**Spółka**”) **i niniejszym upoważniam(y):**

Pana/Panią ....., legitymującego (legitymującą) się paszportem / dowodem tożsamości / innym urzędowym dokumentem tożsamości.....,

albo

.....(*nazwa podmiotu*), z siedzibą w .....  
i adresem ....., **do reprezentowania** Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, zwołanym **na dzień 27 czerwca 2014 r.**, w siedzibie Spółki przy ul. Staroprzygodzkiej 117 w Ostrowie Wielkopolskim, godz. 11.00 („**Zwyczajne Walne Zgromadzenie**”), a w szczególności do udziału, składania wniosków na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności oraz do głosowania w imieniu Akcjonariusza z posiadanych (*liczba*) akcji zwykłych Spółki - zgodnie z formularzem co do sposobu wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika stanowiącym załącznik do niniejszego pełnomocnictwa / według uznania pełnomocnika\*.

\_\_\_\_\_  
(*podpis*)

Miejscowość: .....  
Data: .....

\_\_\_\_\_  
(*podpis*)

Miejscowość: .....  
Data: .....

\* niepotrzebne skreślić