

Wzór pełnomocnictwa – poniższy wzór nie jest obowiązkowy i Akcjonariusz może udzielić pełnomocnictwa z zachowaniem wymogów prawa polskiego (w tym Kodeksu spółek handlowych oraz regulacji dotyczących obrotu papierami wartościowymi w spółkach publicznych), przy czym powinno ono zawierać przynajmniej poniższe dane identyfikacyjne.

PEŁNOMOCNICTWO

Akcjonariusz:

.....
[Imię i nazwisko (w przypadku osoby fizycznej)]
[Firma akcjonariusza (w przypadku osoby prawnej)]

.....
[adres zamieszkania lub adres do doręczeń, adres e-mail (w przypadku osoby fizycznej)]
[adres siedziby firmy, adres e-mail (w przypadku osoby prawnej)]

.....
[seria i nr dowodu osobistego (w przypadku osoby fizycznej)]
[rodzaj rejestru i nr wpisu (w przypadku osoby prawnej)]

jako

właściciel

inny tytuł prawny: jaki?.....; kto jest właścicielem akcji?.....

łącznie akcji IZOSTAL S.A., w tym akcji serii,akcji serii

IZOSTAL S.A.

niniejszym ustanawia **Pełnomocnikiem**

.....
[Imię i nazwisko (w przypadku osoby fizycznej)]
[Firma akcjonariusza (w przypadku osoby prawnej)]

.....
[adres zamieszkania lub adres do doręczeń, adres e-mail (w przypadku osoby fizycznej)]
[adres siedziby firmy (w przypadku osoby prawnej)]

.....
[seria i nr dowodu osobistego (w przypadku osoby fizycznej)]
[rodzaj rejestru i nr wpisu (w przypadku osoby prawnej)]

i udziela mu pełnomocnictwa do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu IZOSTAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawadzkiem, adres: ul. Polna 3, 47-120 Zawadzkie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000008917 (dalej zwana „**Spółką**”) zwołanym na dzień 20 maja 2011 roku, a w szczególności do:

- 1) uczestnictwa w tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, oraz
- 2) składania wszelkich wniosków dozwolonych przepisami prawa oraz statutem Spółki według uznania Pełnomocnika, oraz

Wzór pełnomocnictwa – poniższy wzór nie jest obowiązkowy i Akcjonariusz może udzielić pełnomocnictwa z zachowaniem wymogów prawa polskiego (w tym Kodeksu spółek handlowych oraz regulacji dotyczących obrotu papierami wartościowymi w spółkach publicznych), przy czym powinno ono zawierać przynajmniej poniższe dane identyfikacyjne.

3) wykonywania w imieniu Akcjonariusza prawa głosu z akcji Spółki na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, we wszelkich sprawach, zgodnie z instrukcją do głosowania*:

** Proszę wskazać w Instrukcji będącej załącznikiem do pełnomocnictwa sposób oddania głosu przez Pełnomocnika w odniesieniu do każdej z uchwał przez zaznaczenie „za” albo „przeciw” albo „wstrzymuję się” albo „według uznania pełnomocnika” lub też wskazać inne działania wymagane przez Akcjonariusza od Pełnomocnika.*

Pełnomocnik pozostaje umocowany do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu również w przypadku zmiany terminu odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz w przypadku zarządzenia przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (oraz do wykonywania prawa głosu w przypadku zgłoszenia wniosków w tych sprawach według uznania Pełnomocnika).

Pełnomocnik ustanowiony niniejszym pełnomocnictwem

- może ustanawiać dalszych pełnomocników, lub
- nie może ustanawiać dalszych pełnomocników.

Niniejsze pełnomocnictwo zostaje udzielone do chwili zamknięcia obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 20 maja 2011 roku.

Proszę wskazać czy niniejsze pełnomocnictwo ustanawia jedynego pełnomocnika dla wszystkich posiadanych akcji Spółki

tak

nie

Podpis Akcjonariusza:

.....

[data, miejsce, podpis]