

Załącznik nr

WZÓR PEŁNOMOCNICTWA

Ja, niżej podpisany,

Akcjonariusz (osoba fizyczna)

Imię i nazwisko

.....
.....

Nr i seria dowodu osobistego

.....
.....

Nr Pesel

.....
.....

Nr NIP

.....
.....

Adres

.....
.....

Akcjonariusz (osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna)

Nazwa

.....
.....

Nazwa i nr rejestru

.....
.....

Nr Regon

.....
.....

Nr NIP

.....
.....

Adres

.....
.....

oświadczam(y), że (*imię i nazwisko/firma akcjonariusza*) („**Akcjonariusz**”) jako uprawniony do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ED invest S.A. posiadam(y) uprawnienie do wykonywania prawa głosu z:

..... (**liczba**) akcji zwykłych na okaziciela
ED invest S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Bora-Komorowskiego 35, lok. 218
("Spółka") i niniejszym upoważniam(y):

Pana/Panią, legitymującego (legitymującą) się
paszportem/ dowodem tożsamości/innym urzędowym dokumentem tożsamości
nr, Nr Pesel, Nr NIP
....., zamieszkałym(a)

.....
albo

.....(nazwa podmiotu), z siedzibą w
..... i adresem, Nr NIP
....., Nr Regon

do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
ED invest S.A., zwołanym na dzień 20 czerwca 2012 r., godzina 11.00, w
Warszawie, ul. Złota 59 , („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 ED invest
S.A.

**Pełnomocnictwo jest ważne do dnia zakończenia Walnego
Zgromadzenia.**

Pełnomocnik nie może udzielać dalszych pełnomocnictw.

.....
(podpis)

.....
(podpis)

Miejscowość: Miejscowość:

Data:

Data:

.....
* niepotrzebne skreślić.

WAŻNE INFORMACJE:

Identyfikacja Akcjonariusza

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

(i) W przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopia dowodu
osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości
akcjonariusza. Dodatkowo akcjonariusz będący osobą fizyczną winien załączyć
oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Spółkę danych
osobowych w celu identyfikacji akcjonariusza na potrzeby weryfikacji ważności
pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej,

(ii) W przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z
właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do
udzielenia upoważnienia pełnomocnikowi do reprezentowania akcjonariusza na
Walnym Zgromadzeniu.

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

(i) 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 tożsamości akcjonariusza;

(ii) 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 umocowanie do udzielenia upoważnienia pełnomocnikowi do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu.

Identyfikacja pełnomocnika

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

(i) W przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną - kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika;

(ii) 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 pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu.

ZWRACAMY UWAGĘ, ŻE 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 ORAZ PEŁNOMOCNIK MOGĄ NIE ZOSTAĆ DOPUSZCZENI DO UCZESTNICTWA W NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU.

ZWRACAMY UWAGĘ, ŻE SPÓŁKA NIE NAKŁADA OBOWIĄZKU UDZIELANIA PEŁNOMOCNICTWA NA POWYŻSZYM FORMULARZU.

ED invest Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Bora Komorowskiego 35 lok. 218
zarejestrowana pod numerem KRS 0000321820 (XIII Wydział Gospodarczy dla m.st. Warszawy)
Kapitał zakładowy: 635 252,70 zł w całości wpłacony
NIP: 525-19-68-486, REGON: 012820030
Konto: 45 1130 1062 0000 0115 9820 0001 III Oddział BGK w Warszawie

www.edinvest.pl tel. 022 671 95 28 / 022 671 69 38
