

.....  
(miejsowość i data)

**Pełnomocnictwo udzielane przez osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie zwołanym na dzień 7 października 2022 r.**

Ja niżej podpisany / My niżej podpisani

Imię i nazwisko .....

Adres e-mail ..... nr telefonu .....

oraz

Imię i nazwisko .....

Adres e-mail ..... nr telefonu .....

uprawnieni do działania w imieniu ..... (firma Akcjonariusza) z siedzibą

w ....., wpisanej do ..... pod numerem

....., REGON/NIP\* ..... oświadczamy, że .....(firma

Akcjonariusza) jest Akcjonariuszem KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie, uprawnionym

z ..... (słownie:.....) akcji zwykłych na okaziciela KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie

(„KGHM Polska Miedź S.A.”)

**i niniejszym upoważniam/y:**

Pana/Panią ..... (imię i nazwisko), legitymującego/ą się)

..... (wskazać rodzaj i numer dokumentu tożsamości oraz organ

wydający dokument potwierdzający tożsamość), nr telefonu ....., adres e-mail

.....

albo

..... (firma podmiotu) z siedzibą

w ....., adresem ..... wpisanego do

..... pod numerem ..... REGON/NIP\* .....

nr telefonu ....., adres e-mail .....

do reprezentowania Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu KGHM Polska Miedź S.A.

zwołanym na dzień 7 października 2022 r. na godz. 13:00, w Lubinie ul. Marii Skłodowskiej-Curie 48 /sala

im. Jana Wyżykowskiego/, a w szczególności do udziału i zabierania głosu na Nadzwyczajnym Walnym

Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności oraz do głosowania w imieniu Akcjonariusza z .....

(słownie:.....) akcji / ze wszystkich akcji\* zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania / według

uznania pełnomocnika.\*

Wyżej wymieniony pełnomocnik pozostaje umocowany do reprezentowania .....

(firma Akcjonariusza) na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu również w przypadku ogłoszenia przerwy

w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Pełnomocnik jest upoważniony / nie jest upoważniony\* do udzielania dalszego pełnomocnictwa.

Załączniki:

- odpis z rejestru Akcjonariusza lub innego dokumentu potwierdzającego uprawnienie do reprezentacji Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

.....  
(imię i nazwisko)

.....  
(imię i nazwisko)

\* niepotrzebne skreślić