

.....  
(miejsowość i data)

**Pełnomocnictwo udzielane przez osoby fizyczne  
do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu  
KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie zwołanym na dzień 3 września 2012 r.**

Ja niżej podpisany/a ..... (imię i nazwisko), legitymujący/a się dowodem osobistym nr ....., wydanym przez ....., zamieszkały/a ..... (adres) adres e-mail ..... nr telefonu .....

oświadczam, że jestem 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:**

Pana/Panią ..... (imię i nazwisko), legitymującego/ą się ..... (wskazać rodzaj i numer dokumentu tożsamości)

Nr telefonu ....., adres e-mail .....

albo

..... (firma podmiotu) z siedzibą w ....., adres ....., wpisanego do ..... pod numerem ..... nr telefonu ....., adres e-mail .....

do reprezentowania mnie na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu KGHM Polska Miedź S.A. zwołanym na dzień 3 września 2012 r. w Lubinie ul. Marii Skłodowskiej-Curie 48, a w szczególności do udziału i zabierania głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności oraz do głosowania w moim imieniu z ..... (słownie: .....) akcji / ze wszystkich akcji\* zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania / według uznania pełnomocnika.\*

Wyżej wymieniony pełnomocnik pozostaje umocowany do reprezentowania ..... (imię i nazwisko 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.

.....  
(imię i nazwisko)

\* niepotrzebne skreślić