

.....
(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 17 sierpnia 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 17 sierpnia 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