

.....
(miejsowość i data)

**Pełnomocnictwo udzielane przez osoby prawne i spółki osobowe
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 / 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
....., 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), nr telefonu
....., adres e-mail

albo

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

do reprezentowania Akcjonariusza 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 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

.....
(imię i nazwisko)

* niepotrzebne skreślić