

Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa dla osoby prawnej

\_\_\_\_\_, dnia \_\_\_\_\_ roku  
(miejsowość) (data)

Zarząd  
PKN ORLEN S.A.  
ul. Chemików 7  
09-411 Płock

**ZAWIADOMIENIE  
O UDZIELENIU PEŁNOMOCNICTWA W POSTACI ELEKTRONICZNEJ  
DLA OSOBY PRAWNEJ**

Akcjonariusz dokonujący zawiadomienia:

(należy wpisać dane jednoznacznie identyfikujące Akcjonariusza oraz dane kontaktowe w postaci adresu e-mail i numeru telefonu do kontaktów)

\_\_\_\_\_  
(nazwa)

\_\_\_\_\_  
(dane adresowe, kod, miejscowość, kraj)

\_\_\_\_\_  
(dane rejestrowe: sąd, wydział, nr KRS, Regon)

\_\_\_\_\_  
(dane kontaktowe: e-mail, telefon)

posiadający \_\_\_\_\_ \*<sup>1</sup> akcji PKN ORLEN S.A. zapisanych na rachunku  
(liczba akcji)  
papierów wartościowych w \_\_\_\_\_ \*<sup>2</sup>  
(nazwa instytucji prowadzącej rachunek)  
uprawnających do wykonywania \_\_\_\_\_ głosów na Walnym Zgromadzeniu  
(liczba głosów)  
PKN ORLEN S.A.

Informuję, że w dniu \_\_\_\_\_ roku zostało udzielone pełnomocnictwo  
(data)  
w postaci elektronicznej \_\_\_\_\_ legitymującemu/jej się  
(imię i nazwisko)  
\_\_\_\_\_ nr \_\_\_\_\_  
(nazwa dokumentu) (numer dokumentu)

do reprezentowania Akcjonariusza i właściciela wymienionych powyżej akcji PKN ORLEN S.A.

na Walnym Zgromadzeniu wymienionej Spółki zwołanym na dzień \_\_\_\_\_  
(data Walnego Zgromadzenia)

roku poprzez uczestniczenie w tymże Walnym Zgromadzeniu i wykonywaniu w imieniu Akcjonariusza  
prawa głosu ze wszystkich wymienionych powyżej akcji.

zawiadomienie jest równoznaczne z udzieleniem pełnomocnictwa osobie wymienionej wyżej

\_\_\_\_\_  
(podpisy osób uprawnionych do reprezentacji Akcjonariusza)

do zawiadomienia dołączam udzielone pełnomocnictwo w postaci pliku informatycznego

Do zawiadomienia dołączam dokumenty, które są wymagane do przedłożenia tytułem weryfikacji  
uprawnienia do reprezentacji Akcjonariusza w postaci plików PDF.

\*<sup>1</sup> Jeżeli Akcjonariusz posiada akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych i ustanawia oddzielnych Pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków, należy wpisać ilość akcji z danego rachunku papierów wartościowych.

\*<sup>2</sup> Wypełnić jeśli Akcjonariusz posiada akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych i ustanawia oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

\* Należy zaznaczyć właściwe pole

Radiowa Prawny

*W*  
Joanna N. Kowalska  
Płock 20.12.2011