

## WZORY PEŁNOMOCNICTW

### Pełnomocnictwo, którego udziela Akcjonariusz będący osobą fizyczną – osobie fizycznej

---

#### Pełnomocnictwo

Ja niżej podpisany/a ....., legitymujący/a się dokumentem tożsamości nr ....., uprawniony/a do wykonywania prawa głosu z .....akcji (..... głosów) na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Grodno S.A. z siedzibą w Michałowie-Grabinie - udzielam Panu/Pani ....., legitymującemu/ej się dokumentem tożsamości nr ..... pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z zarejestrowanych akcji Grodno S.A. w liczbie ..... na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Grodno S.A., zwołanym na dzień 22 września 2014 r. według uznania pełnomocnika / zgodnie z załączoną instrukcją co do sposobu głosowania\*.

.....  
(czytelny podpis Akcjonariusza)

\* - niepotrzebne skreślić

### Pełnomocnictwo, którego udziela Akcjonariusz będący osobą fizyczną – osobie prawnej lub innej nie będącej osobą fizyczną

---

#### Pełnomocnictwo

Ja niżej podpisany/a ....., legitymujący/a się dokumentem tożsamości nr ....., uprawniony/a do wykonywania prawa głosu z .....akcji (..... głosów) na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Grodno S.A. z siedzibą w Michałowie-Grabinie - udzielam ..... z siedzibą w ..... pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z zarejestrowanych akcji Grodno S.A. w liczbie ..... na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Grodno S.A., zwołanym na dzień 22 września 2014 r. według uznania pełnomocnika / zgodnie z załączoną instrukcją co do sposobu głosowania\*.

.....  
(czytelny podpis Akcjonariusza)

\* - niepotrzebne skreślić

**Pełnomocnictwo, którego udziela Akcjonariusz nie będący osobą fizyczną – osobie fizycznej**

---

**Pełnomocnictwo**

Ja/my niżej podpisany/i ....., reprezentujący jednoosobowo/tącznie\* spółkę ..... z siedzibą w ....., uprawnioną do wykonywania prawa głosu z .....akcji (..... głosów) na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Grodno S.A. z siedzibą w Michałowie-Grabinie – udzielam/my Panu/Pani ....., legitymującemu/ej się dokumentem tożsamości nr ..... pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z zarejestrowanych akcji Grodno S.A. w liczbie ..... na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Grodno S.A., zwołanym na dzień 22 września 2014 r. według uznania pełnomocnika / zgodnie z załączoną instrukcją co do sposobu głosowania\*.

.....  
(czytelny podpis Akcjonariusza)

\* - niepotrzebne skreślić

**Pełnomocnictwo, którego udziela Akcjonariusz nie będący osobą fizyczną – osobie prawnej lub innej nie będącej osobą fizyczną**

---

**Pełnomocnictwo**

Ja/my niżej podpisany/i ....., reprezentujący jednoosobowo/tącznie\* spółkę ..... z siedzibą w ....., uprawnioną do wykonywania prawa głosu z .....akcji (..... głosów) na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Grodno S.A. z siedzibą w Michałowie-Grabinie – udzielam/my ..... z siedzibą w ..... pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z zarejestrowanych akcji Grodno S.A. w liczbie ..... na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Grodno S.A., zwołanym na dzień 22 września 2014 r. według uznania pełnomocnika / zgodnie z załączoną instrukcją co do sposobu głosowania\*.

.....  
(czytelny podpis Akcjonariusza)

\* - niepotrzebne skreślić