

## Wzór pełnomocnictwa dla osoby fizycznej

.....  
(miejsowość, data)

### PEŁNOMOCNICTWO

Ja, niżej podpisany/a ..... (imię i nazwisko),  
zamieszkały/a w ..... przy ul. ....,  
legitymujący/a się dokumentem tożsamości .....  
(seria i numer dokumentu tożsamości, data jego wydania, organ, który wydał dokument),  
numer PESEL: .....,  
posiadający/ca ..... (liczba) akcji na okaziciela Euro-Tax.pl S.A. z siedzibą w  
Poznaniu,

udzielam Pani/Panu ..... (imię i nazwisko)  
zamieszkałemu/łej w ..... przy ul. ....,  
legitymujący/a się dokumentem tożsamości .....  
(seria i numer dokumentu tożsamości, data jego wydania, organ, który wydał dokument),  
numer PESEL: .....,  
pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z posiadanych przez mnie  
..... (liczba) akcji, na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Euro-Tax.pl  
S.A. w dniu **29 czerwca 2011 roku**.

.....  
Podpis akcjonariusza

## Wzór pełnomocnictwa dla osoby prawnej

.....

(miejsowość, data)

### PEŁNOMOCNICTWO

Spółka/Inna osoba prawna ..... (nazwa, firma w pełnym brzmieniu), z siedzibą w ..... (adres siedziby, nr KRS/lub innego organu rejestracyjnego, NIP, REGON), reprezentowana przez: ..... (imię i nazwisko) pełniącemu funkcję ....., legitymującego/ą się dokumentem tożsamości ..... (seria i numer dokumentu tożsamości; data jego wydania; organ, który wydał dokument), nr PESEL: ....., posiadająca ..... (liczba) akcji na okaziciela Euro-Tax.pl S.A. z siedzibą w Poznaniu,

niniejszym udziela Pani/Panu ..... (imię i nazwisko) zamieszkałemu/ej w ..... (adres), legitymującemu/ej się dokumentem tożsamości ..... (seria i numer dokumentu tożsamości),

pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z posiadanych przez Spółkę/Inną osobę prawną ..... (liczba) akcji na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Euro-Tax.pl S.A. w dniu **29 czerwca 2011 roku**.

.....

Podpis osoby reprezentującej spółkę  
Pieczęć firmy

## **Identyfikacja akcjonariusza oraz pełnomocnika**

### **IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA**

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, do pełnomocnictwa powinny zostać załączone następujące dokumenty:

- W przypadku akcjonariusza, będącego osobą fizyczną - kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza. Dodatkowo akcjonariusz, będący osobą fizyczną, powinien załączyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych w celu identyfikacji akcjonariusza na potrzeby weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej,
- W przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do udzielenia upoważnienia pełnomocnikowi do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Euro-Tax.pl S.A.
- W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do Żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności następujących dokumentów:
  - W przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza;
  - W przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do udzielenia upoważnienia pełnomocnikowi do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Euro-Tax.pl S.A.

### **IDENTYFIKACJA PEŁNOMOCNIKA**

W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do Żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności następujących dokumentów:

- W przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną - dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika;
- W przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu, potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Euro-Tax.pl S.A. oraz okazania dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej, reprezentującej pełnomocnika innego niż osoba fizyczna.

### **UWAGA !**

**W PRZYPADKU ZAISTNIENIA I STWIERDZENIA ROZBIEŻNOŚCI POMIĘDZY DANymi AKCJONARIUSZA WSKAZANYMI W PEŁNOMOCNICTWIE A DANymi TEGO AKCJONARIUSZA, ZNAJDUJĄCYMI SIĘ NA LIŚCIE AKCJONARIUSZY UPRAWNIONYCH DO UDZIAŁU W WALNYM ZGROMADZENIU EURO-TAX.PL S.A., SPORZĄDZONEJ PRZEZ SPÓŁKĘ W OPARCIU O WYKAZ OTRZYMANY OD PODMIOTU PROWADZĄCEGO DEPOZYT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (KRAJOWY DEPOZYT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A.) I PRZEKAZANEGO SPÓŁCE, ZGODNIE Z ART. 406 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH, AKCJONARIUSZ ORAZ/LUB PEŁNOMOCNIK MOGĄ ZOSTAĆ NIE DOPUSZCZENI DO UCZESTNICTWA W WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY EURO-TAX.PL S.A.**