

Wzór pełnomocnictwa udzielanego przez osobę fizyczną

.....
(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 Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Euro-Tax.pl S.A. w dniu **28**
maja 2013 roku.

.....
Podpis akcjonariusza

Wzór pełnomocnictwa udzielanego przez osobę prawną

.....

(miejsce, 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) pełniącą 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 Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Euro-Tax.pl S.A. w dniu **28 maja 2013 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.