

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

Zarząd  
Open Finance  
ul. Przyokopowa 33  
01-208 Warszawa

## 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: nr KRS, Regon)*

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

posiadający \_\_\_\_\_ \*1 akcji Open Finance S.A. zapisanych na rachunku

*(liczba akcji)*

papierów wartościowych w \_\_\_\_\_

*(nazwa instytucji prowadzącej rachunek)*

uprawniających do wykonywania \_\_\_\_\_ głosów na Walnym Zgromadzeniu

*(liczba głosów)*

Open Finance S.A., co potwierdzone zostało imiennym zaświadczeniem o prawie uczestnictwa w

Walnym Zgromadzeniu seria i numer \_\_\_\_\_

wystawionym w dniu \_\_\_\_\_ .

Informuję, że w dniu \_\_\_\_\_ roku zostało udzielone pełnomocnictwo

*(data)*

w postaci elektronicznej \_\_\_\_\_ legitymującemu /ej się

*(imię i nazwisko)*

\_\_\_\_\_ nr \_\_\_\_\_

*(nazwa dokumentu)*

*(seria i numer dokumentu)*

do reprezentowania Akcjonariusza i właściciela wymienionych powyżej akcji Open Finance S.A. na Walnym Zgromadzeniu wymienionej Spółki zwołanym na dzień 15 grudnia 2015r. poprzez uczestniczenie w moim imieniu w tymże Walnym Zgromadzeniu i wykonywaniu w moim imieniu prawa głosu ze wszystkich wymienionych powyżej akcji wymienionej Spółki.

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

\* do zawiadomienia dołączam udzielone pełnomocnictwo w postaci pliku PDF

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

\*1 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.

\* Należy zaznaczyć właściwe pole