

_____, dnia _____ roku
(miejsowość) (data)

Zarząd
Open Finance
ul. Domaniewska 39
02-672 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 30 maja 2011 r. 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