

.....  
(miejsowość i data)

**Pełnomocnictwo udzielane przez osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu UNIFIED FACTORY Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie zwołanym na dzień 29 czerwca 2019 roku**

Ja niżej podpisany / My niżej podpisani

Imię i nazwisko .....

Adres e-mail ..... nr telefonu .....

oraz

Imię i nazwisko .....

Adres e-mail ..... nr telefonu .....

uprawnieni do działania w imieniu ..... (firma/ nazwa Akcjonariusza)

z siedzibą w ....., wpisanej do ..... pod numerem .....  
oświadczamy, że ..... (firma/ nazwa Akcjonariusza) jest Akcjonariuszem Spółki UNIFIED FACTORY Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie („Spółka”), uprawnionym z ..... (słownie:.....) akcji zwykłych na okaziciela Spółki („Akcjonariusz”)

**i niniejszym upoważniam/y**

Pana/Panią..... (imię i nazwisko), legitymującego/ą się ..... (wskazać rodzaj i numer dokumentu tożsamości), nr telefonu....., adres e-mail .....

\*

albo

..... (firma/ nazwa podmiotu) z siedzibą w .....  
adresem ..... wpisaną do .....  
pod numerem ....., nr telefonu ....., adres e-mail .....

\*\*

do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 29 czerwca 2019 roku, na godz. 10:00, w Warszawie, a w szczególności do uczestniczenia i zabierania głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności oraz do głosowania w imieniu Akcjonariusza z ..... (słownie:.....) akcji / ze wszystkich akcji.\*\*\* zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania załączoną do niniejszego pełnomocnictwa/ według uznania pełnomocnika.\*\*\*

\* wypełnić w przypadku, gdy pełnomocnictwo jest udzielane osobie fizycznej,

*\*\*wypełnić w przypadku, gdy pełnomocnictwo jest udzielane osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej,*

*\*\*\*niepotrzebne skreślić.*

Wyżej wymieniony pełnomocnik pozostaje umocowany do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu również w przypadku ogłoszenia przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Pełnomocnik jest upoważniony / nie jest upoważniony \*\*\*do udzielania dalszego pełnomocnictwa.

Załączniki: -odpis z rejestru  
Akcjonariusza

.....  
(imię i nazwisko)

#### **WAŻNE INFORMACJE**

**ZWRACAMY UWAGĘ, ŻE W PRZYPADKU ROZBIEŻNOŚCI POMIĘDZY DANymi AKCJONARIUSZA WSKAZANYMI W PEŁNOMOCNICTWIE A DANymi ZNAJDUJĄCYMI SIĘ NA LIŚCIE AKCJONARIUSZY SPORZĄDZONEJ W OPARCIU O WYKAZ OTRZYMANY OD PODMIOTU PROWADZĄCEGO DEPOZYT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (KRAJOWY DEPOZYT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A.) I PRZEKAZANEGO SPÓŁCE ZGODNIE Z ART. 406<sup>3</sup> KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH AKCJONARIUSZ MOŻE NIE ZOSTAĆ DOPUSZCZONY DO UCZESTNICTWA W ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU.**

**ZWRACAMY UWAGĘ, ŻE SPÓŁKA NIE NAKŁADA OBOWIĄZKU UDZIELANIA PEŁNOMOCNICTWA NA POWYŻSZYM FORMULARZU.**