

## WZÓR PEŁNOMOCNICTWA OSOBY FIZYCZNEJ

\_\_\_\_\_ (miejsowość, data)

### – P E Ł N O M O C N I C T W O –

Ja, niżej podpisany/a (imię i nazwisko) \_\_\_\_\_,  
zamieszkały/a w (kraj, miasto, kod pocztowy) \_\_\_\_\_  
przy ul. \_\_\_\_\_,  
legitymujący/a się dokumentem tożsamości (seria i numer dokumentu tożsamości) \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_wydanym przez (organ, który wydał dokumenty)  
\_\_\_\_\_

o numer PESEL: \_\_\_\_\_  
posiadający/ca (liczba akcji) \_\_\_\_\_ 5th Avenue Holding S.A. z siedzibą  
w Warszawie,

**udzielam:**

**Pani/Panu (imię i nazwisko)** \_\_\_\_\_  
zamieszkałemu/łej w (kraj, miasto, kod pocztowy) \_\_\_\_\_  
przy ul. \_\_\_\_\_,  
legitymujący/a się dokumentem tożsamości (seria i numer dokumentu tożsamości) \_\_\_\_\_  
wydanym przez (organ, który wydał dokument) \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ o numer PESEL: \_\_\_\_\_

**Spółce/Innej osobie prawnej\*** (nazwa, firma w pełnym brzemieniu) \_\_\_\_\_  
z siedzibą w (kraj, miasto, kod pocztowy) \_\_\_\_\_  
zarejestrowana w (nazwa rejestru, organ rejestrowy) \_\_\_\_\_  
pod numerem (KRS/lub nr innego rejestru) \_\_\_\_\_  
NIP, REGON \_\_\_\_\_

5<sup>th</sup> AVENUE HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
KRS: 0000370247 | NIP: 5222967449 | REGON: 142638103  
ul. Sztajjerka nr 26, 02-855 Warszawa  
tel.: +48 (22) 401-11-00 | mail: office@5avenueholding.com  
www.5avenueholding.com

Akta rejestrowe prowadzone przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy  
w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS

- 1 / 2 -



reprezentowanej przez (imię i nazwisko) pełniącego funkcję \_\_\_\_\_  
legitymującego/ą się dokumentem tożsamości (seria i numer dokumentu tożsamości) \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ ; wydanym przez (organ, który wydał dokument)  
\_\_\_\_\_ o nr PESEL \_\_\_\_\_,  
**pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu** z posiadanych przez  
Spółkę/Inną osobę prawną\* (liczba) akcji \_\_\_\_\_  
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy 5th Avenue Holding S.A. w dniu  
\_\_\_\_\_.

---

Podpis Akcjonariusz

## WZÓR PEŁNOMOCNICTWA OSOBY PRAWNEJ

\_\_\_\_\_ (miejsowość, data)

### – P E Ł N O M O C N I C T W O –

Spółka/Inna osoba prawna\* (nazwa, firma w pełnym brzmieniu) \_\_\_\_\_  
z siedzibą w (kraj, miasto, kod pocztowy) \_\_\_\_\_  
zarejestrowana w (nazwa rejestru, organ rejestrowy) \_\_\_\_\_  
pod nr (KRS/lub nr innego rejestru) \_\_\_\_\_  
NIP, REGON \_\_\_\_\_  
reprezentowana przez: (imię, nazwisko) pełniącego funkcję \_\_\_\_\_  
legitymującego/ą się dokumentem tożsamości (seria i numer dokumentu tożsamości) \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ ; wydanym przez (organ, który wydał dokument)  
\_\_\_\_\_ o nr PESEL \_\_\_\_\_,  
posiadająca (liczba) \_\_\_\_\_ akcji 5th Avenue Holding S.A. z siedzibą w Warszawie,  
niniejszym **udziela**

**Pani/Panu\*** (imię i nazwisko) \_\_\_\_\_  
zamieszkałemu/łej w (kraj, miasto, kod pocztowy) \_\_\_\_\_  
przy ul. \_\_\_\_\_, legitymujący/a się dokumentem tożsamości  
(seria i numer dokumentu tożsamości) \_\_\_\_\_  
wydanym przez \_\_\_\_\_.

**Spółce/Innej osobie prawnej\*** (nazwa, firma w pełnym brzmieniu) \_\_\_\_\_  
z siedzibą w (kraj, miasto, kod pocztowy) \_\_\_\_\_  
zarejestrowana w (nazwa rejestru, organ rejestrowy) \_\_\_\_\_  
pod numerem (KRS/lub nr innego rejestru) \_\_\_\_\_  
NIP, REGON \_\_\_\_\_  
reprezentowanej przez (imię i nazwisko) pełniącego funkcję \_\_\_\_\_

5<sup>th</sup> AVENUE HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
KRS: 0000370247 | NIP: 5222967449 | REGON: 142638103  
ul. Sztajjerka nr 26, 02-855 Warszawa  
tel.: +48 (22) 401-11-00 | mail: office@5avenueholding.com  
www.5avenueholding.com

Akta rejestrowe prowadzone przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy  
w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS

- 1 / 2 -



legitymującego/ą się dokumentem tożsamości (seria i numer dokumentu tożsamości) \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ ; wydanym przez (organ, który wydał dokument)  
\_\_\_\_\_ o nr PESEL \_\_\_\_\_,  
**pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu** z posiadanych przez  
Spółkę/Inną osobę prawną\* (liczba) akcji \_\_\_\_\_  
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy 5th Avenue Holding S.A. w dniu  
\_\_\_\_\_.

\_\_\_\_\_  
Podpis osoby reprezentującej spółkę

\_\_\_\_\_  
Pieczęć firmy

## - I N F O R M A C J E I S T O T N E -

### **Identyfikacja Akcjonariusza**

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, do niniejszego pełnomocnictwa powinna zostać załączona:

- a) W przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną kopia dowodu tożsamości (dowodu osobistego, paszportu);
- b) W przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwanego ciągu pełnomocnictw)

W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazaniu przy sporządzaniu listy obecności:

- a) W przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopii 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 potwierdzającego tożsamość akcjonariusza;
- b) W przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzenia za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwanego ciągu pełnomocnictw)

### **Identyfikacja Pełnomocnika**

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

- a) W przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną - dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza;
- b) W przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzenia za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwanego ciągu pełnomocnictw)

5<sup>th</sup> AVENUE HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
KRS: 0000370247 | NIP: 5222967449 | REGON: 142638103

ul. Sztajferka nr 26, 02-855 Warszawa

tel.: +48 (22) 401-11-00 | mail: office@5avenueholding.com

www.5avenueholding.com

Akta rejestrowe prowadzone przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy  
w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS

- 1 / 2 -



**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 (Krajowego Depozytu 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.**