

Formularz nr 7

AKJONARIUSZ UDZIELAJĄCY PEŁNOMOCNICTWA

\_\_\_\_\_, dnia \_\_\_\_\_ r.

**Trakcja Polska S.A.**  
**ul . Złota 59, XVIII p.**  
**00-120 Warszawa**

**PEŁNOMOCNICTWO DO UCZESTNICTWA W NADZWYCZAJNYM WALNYM  
ZGROMADZENIU TRAKCJA POLSKA S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE  
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 19 STYCZNIA 2011 R.**

**OZNACZENIE AKJONARIUSZA MOCODAWCY**

1. Imię, nazwisko lub firma Akcjonariusza: \_\_\_\_\_
2. Ilość posiadanych przez Akcjonariusza akcji: \_\_\_\_\_
3. Procent posiadanych przez Akcjonariusza akcji w kapitale zakładowym Trakcja Polska S.A.: \_\_\_\_\_
4. Liczba głosów wynikająca z posiadanych akcji, jaką Akcjonariusz posiada na Walnym Zgromadzeniu Trakcja Polska S.A.: \_\_\_\_\_
5. Akcje zapisane na rachunku papierów wartościowych w: \_\_\_\_\_
6. Reprezentowany<sup>1</sup>: \_\_\_\_\_
7. Adres (Siedziby) Akcjonariusza: \_\_\_\_\_
8. Adres e-mail Akcjonariusza: \_\_\_\_\_

**Ja (My) niżej podpisany(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 podmiotu) z siedzibą  
w ....., adres .....,  
wpisanego do ..... pod numerem .....

<sup>1</sup> W przypadku osób fizycznych wpisać: „osobiście”, w przypadku innych podmiotów należy wpisać osoby reprezentujące podmiot oraz załączyć do pełnomocnictwa odpis z odpowiedniego rejestru.

nr telefonu ..... , adres e-mail .....

do reprezentowania Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Trakcja Polska S.A. zwołanym na dzień 19 stycznia 2011 r. w Warszawie, ul. Złota 59, XXI p., a w szczególności do udziału i zabierania głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności oraz do głosowania w moim imieniu z ..... (słownie: .....) akcji / ze wszystkich akcji\* zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania / według uznania pełnomocnika.\*

Wyżej wymieniony pełnomocnik pozostaje umocowany do reprezentowania ..... (imię i nazwisko/firma Akcjonariusza) na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu również w przypadku ogłoszenia przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Pełnomocnik jest upoważniony / nie jest upoważniony\* do udzielania dalszego pełnomocnictwa.

.....  
(imię (imiona) i nazwisko(a) oraz funkcja(e))

#### **UWAGA:**

Niniejszy formularz po wypełnieniu, zgodnie z instrukcjami w nim zawartymi, wraz z załącznikami w oryginale lub odpisami poświadczonymi przez notariusza, może być złożony w Spółce w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej. W przypadku intencji złożenia formularza w postaci elektronicznej, wszelkie załączniki wskazane w niniejszym formularzu, wraz z odpowiednio wypełnionym i podpisanym formularzem, powinny zostać wysłane do Spółki, w formacie PDF, na następujący adres mailowy: [sekretariat@trakcja.com](mailto:sekretariat@trakcja.com) Spółka zastrzega sobie prawo do weryfikacji ważności złożenia wniosku w postaci elektronicznej.

\* niepotrzebne skreślić