*………………………………………*

*(miejscowość i data)*

Pełnomocnictwo udzielane przez osoby prawne i spółki osobowe

**do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu**

**Emperia Holding S.A. z siedzibą** **w Lublinie zwołanym na dzień 06 grudnia** **2011 r.**

Ja niżej podpisany / My niżej podpisani

*Imi*ę *i nazwisko ……………………………………………………………………………………………*

*Adres e-mail …………………………………… nr telefonu …………………………………………*

oraz

*Imi*ę *i nazwisko ……………………………………………………………………………………………*

*Adres e-mail …………………………………… nr telefonu …………………………………………*

uprawnieni do działania w imieniu ....................................................................... *(firma Akcjonariusza)* z siedzibą w ............................................. , wpisanej do ............................................. pod numerem .........................................., oświadczamy, że *……………………………………(firma Akcjonariusza)* jest Akcjonariuszem Emperia Holding S.A. z siedzibą w Lublinie, uprawnionym   
z ………………… (słownie:…………)akcji zwykłych na okaziciela Emperia Holding S.A. z siedzibą w Lublinie

**i niniejszym upoważniam/y**:

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

albo

……………………………………..……………………………….. *(firma podmiotu)* z siedzibą   
w ……………………………………………….., adresem ……………………………………………... wpisanego do ................................. pod numerem .......................................

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

do reprezentowania Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emperia Holding S.A. zwołanym na dzień 06 grudnia 2011 r., w Lublinie, a w szczególności do udziału oraz do głosowania w imieniu Akcjonariusza z ……………… (słownie:…………)akcji / ze wszystkich akcji\* zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania / według uznania pełnomocnika.\*

Wyżej wymieniony pełnomocnik pozostaje umocowany do reprezentowania …………………………….……………… *(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.

Załączniki:

* odpis z rejestru Akcjonariusza

……………………………………………………..

*(imi*ę *i nazwisko)*