

Przykładowy tekst pełnomocnictwa
do czynności związanych z przymusowym wykupem akcji FAM S.A.
w formie aktu notarialnego albo z podpisami notarialnie poświadczonymi

PEŁNOMOCNICTWO¹

Ja (my), niżej podpisany(a) oraz
..... działając w imieniu
..... z siedzibą w, przy ul.
....., zarejestrowanej w
..... prowadzonym przez
.....
pod numerem, posiadającej numer NIP:
....., REGON:, z kapitałem
zakładowym w wysokości („**Mocodawca**”), będącej osobą
uprawnioną dotychczas do akcji spółki pod firmą FAM S.A. z siedzibą we Wrocławiu („**Spółka**”), która
pozostawała uprawniona do sztuk akcji Spółki serii D na okaziciela (o numerach od
..... do)², zwanych dalej łącznie „**Akcjami**”;

niniejszym upoważniam/y

pana/panią

legitymującego(a) się dowodem osobistym serii o numerze

wydanym przez,

posiadającego(a) numer PESEL,

do dokonywania wszelkich czynności faktycznych i prawnych w imieniu i na rzecz Mocodawcy w związku z podjęciem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 18.06.2018 r. uchwały w sprawie *przymusowego wykupu przez THC SPV10 sp. z o.o. w trybie art. 418 Kodeksu spółek handlowych akcji Spółek akcjonariuszy reprezentujących łącznie mniej niż 5% kapitału zakładowego Spółki („Przymusowy Wykup”)*, które są niezbędne lub konieczne w celu realizacji Przymusowego Wykupu, w tym w szczególności do:

1. złożenia w Spółce dokumentów (względnie odcinka zbiorowego) obejmującego Akcje albo dowodu złożenia tych dokumentów do rozporządzenia Spółki, a także składania wszelkich oświadczeń z tym związanych;

ALBO

¹ Pełnomocnictwo powinno zostać sporządzone w formie aktu notarialnego albo z podpisami notarialnie poświadczonymi. W przypadku pełnomocnictw udzielanych za granicą muszą one zawsze zostać sporządzone przez notariusza oraz zawierać apostille (odpowiednią pieczęć urzędową). W odniesieniu do państw, które nie są stronami Konwencji Haskiej z dnia 5 października 1961 roku znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych wymagana jest legalizacja dokumentu, czyli poświadczenie przez polski konsulat, że dokument został sporządzony zgodnie z prawem miejsca jego wystawienia. W przypadku pełnomocnictw udzielanych za granicą w języku obcym, bądź przybicia pieczęci urzędowych w języku obcym wymagane jest tłumaczenie przysięgłe na język polski.

² Numery Akcji powinny zostać uzupełnione wyłącznie przez osoby, które odebrały dokumenty (względnie odcinek zbiorowy) obejmujący Akcje po zakończeniu procedury zniesienia dematerializacji akcji Spółki.

Przykładowy tekst pełnomocnictwa
do czynności związanych z przymusowym wykupem akcji FAM S.A.
w formie aktu notarialnego albo z podpisami notarialnie poświadczonymi

złożenia w Spółce oświadczenia o fakcie niewydania na rzecz Mocodawcy dokumentów (względnie odcinka zbiorowego) obejmującego Akcje oraz braku odbioru tych papierów wartościowych³;

2. złożenia w Spółce dyspozycji co do odbioru ceny wykupu Akcji przysługującej Mocodawcy w związku z realizacją Przymusowego Wykupu w formie przelewu na wskazany rachunek bankowy Mocodawcy;
3. składania wszelkich innych oświadczeń (wiedzy oraz woli), dokonywania wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych oraz podpisywania wszelkich innych dokumentów, jakie okażą się niezbędne w związku z realizacją Przymusowego Wykupu.

Pełnomocnictwo zostało udzielone na czas określony do dnia otrzymania przez Mocodawcę przysługującej mu ceny w związku z realizacją Przymusowego Wykupu.

Pełnomocnictwo zostało udzielone w dnia

Za Mocodawcę:

³ Należy wybrać jedną z opcji: pierwsza dotyczy tylko osób, które odebrały dokumenty (względnie odcinek zbiorowy) obejmujący Akcje po zakończeniu procedury zniesienia dematerializacji akcji Spółki, zaś druga dotyczy tylko osób, które nie odebrały tych papierów wartościowych od Spółki.