

Warszawa, dnia..... roku

PEŁNOMOCNICTWO

**DO UCZESTNICTWA W NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
MONTU Holding S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
W DNIU 25 STYCZNIA 2013 ROKU**

Ja, niżej podpisany/a(imię i nazwisko), legitymujący/a się(rodzaj i numer dokumentu tożsamości), wydanym przez, zamieszkały/a, posiadający e-mail, numer telefonu, oświadczam, że jestem akcjonariuszem spółki MONTU Holding S.A. z siedzibą w Warszawie, uprawnionym z (słownie:.....) zwykłych na okaziciela akcji MONTU Holding S.A. z siedzibą w Warszawie, **i niniejszym upoważniam:**

do wyboru:

a) w przypadku, gdy pełnomocnikiem jest osoba fizyczna:*

Pana/Panią (imię i nazwisko), legitymującego/ą się(rodzaj i numer dokumentu tożsamości), wydanym przez, zamieszkałego/ą, posiadającego/ą e-mail, numer telefonu

b) w przypadku, gdy pełnomocnikiem jest osoba prawna:*

.....(firma/nazwa podmiotu) z siedzibą w, adres, wpisanego do, pod numerem, e-mail

do reprezentowania mnie na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MONTU Holding S.A. zwołanym na dzień 25 stycznia 2013 roku w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ul. Słomińskiego 5/198, a w szczególności do uczestniczenia w moim imieniu i zabierania głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności oraz do wykonania prawa głosu w moim imieniu z (słownie:) akcji/ze wszystkich akcji* zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania / według uznania pełnomocnika.*

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

.....
(imię i nazwisko)