

..... Miejscowość, data

P E Ł N O M O C N I C T W O

(dla akcjonariusza będącego osobą prawną)

Działając w imieniu .....(nazwa osoby prawnej) wpisanej do rejestru przedsiębiorców ..... (określenie właściwego sądu rejestrowego) pod numerem ..... (numer w rejestrze) niniejszym udzielam/y Pani/Panu .....(imię i nazwisko) legitymującemu/legitymującej się dokumentem tożsamości nr ..... pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z posiadanych przez ..... (nazwa osoby prawnej) akcji MONTU Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MONTU Holding Spółka Akcyjna zwołanym na dzień 21 września 2011 r.

Podpis mocodawcy: .....

---

..... Miejscowość, data

P E Ł N O M O C N I C T W O

(dla akcjonariusza indywidualnego)

Ja, niżej podpisany/podpisana .....(imię i nazwisko akcjonariusza) legitymujący/legitymująca się dokumentem tożsamości nr ..... niniejszym udzielam Pani/Panu ..... (imię i nazwisko) legitymującemu/legitymującej się dokumentem tożsamości nr ..... pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z posiadanych przeze mnie akcji MONTU Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MONTU Holding Spółka Akcyjna zwołanym na dzień 21 września 2011 r.

Podpis mocodawcy: .....