

[miejsowość i data]

**WZÓR PEŁNOMOCNICTWA**  
**DO UDZIAŁU W**  
**NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU MERCOR SA**  
**ZWOŁANYM NA DZIEŃ 29 PAŹDZIERNIKA 2009 r.**  
**UDZIELANEGO PRZEZ AKCJONARIUSZY OSOBY FIZYCZNE**

Ja niżej podpisany/a ..... [imię i nazwisko], legitymujący/a się dowodem osobistym seria i numer ....., zamieszkały/a .....[adres] oświadczam, iż jestem akcjonariuszem spółki pod firmą: Mercor Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku., uprawnionym z ..... (liczba) akcji zwykłych na okaziciela Mercor SA z siedzibą w Gdańsku („Mercor”)

i niniejszym **upoważniam:**

Pana/Panią ....., legitymującego (legitymującą) się paszportem/dowodem osobistym/innym urzędowym dokumentem tożsamości ..... [seria i numer],
---

albo

.....( firma podmiotu) z siedzibą w ..... pod adresem .....,
--

do **reprezentowania mnie** na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Mercor, zwołanym na dzień 29 października 2009 r., godzina 11.00, w Gdańsku przy ul. Arkońskiej 6 bud. A2, IV piętro („Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie”, „NWZ”), a w szczególności do udziału, zabierania głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności oraz do głosowania w moim imieniu z ..... (liczba) akcji / ze wszystkich akcji\* zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania / według uznania pełnomocnika\*.

Pełnomocnik pozostaje umocowany do reprezentowania mnie jako akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu również w przypadku zmiany terminu odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz w przypadku ogłoszenia przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

\_\_\_\_\_  
[imię i nazwisko]

\_\_\_\_\_  
\* *niepotrzebne skreślić*

## INFORMACJA DLA AKCJONARIUSZA

1. W przypadku rozbieżności pomiędzy danymi akcjonariusza wskazanymi w pełnomocnictwie a danymi znajdującymi się na liście akcjonariuszy sporządzonej w oparciu o wykaz otrzymany od podmiotu prowadzącego depozyt papierów wartościowych (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA w Warszawie) i przekazanego Mercor zgodnie z art. 406<sup>3</sup> Kodeksu spółek handlowych akcjonariusz może zostać niedopuszczony do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.
2. Zawiadomienie o udzieleniu lub odwołaniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno zostać dokonane najpóźniej do godziny 12:00 w dniu poprzedzającym dzień Walnego Zgromadzenia.
3. Ryzyko związane z użyciem elektronicznej formy komunikacji leży po stronie akcjonariusza.
4. W celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej oraz w celu identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika, po otrzymaniu zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej Mercor sprawdza, czy załączone zostały dokumenty w formie elektronicznej (skany) umożliwiające identyfikację i weryfikację akcjonariusza oraz pełnomocnika, a także czy w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych, czy zostały zachowane zasady reprezentacji tych podmiotów. Ponadto, Mercor ma prawo skomunikować się telefonicznie na numer wskazany przez akcjonariusza lub wysłać wiadomość poczty elektronicznej zwrotną w celu weryfikacji faktu udzielenia przez danego akcjonariusza pełnomocnictwa w postaci elektronicznej.
5. Wszelkie dokumenty przesyłane do Mercor drogą elektroniczną powinny być skonwertowane (zeskanowane) do formatu PDF.
6. Załączona instrukcja odnośnie sposobu głosowania nad poszczególnymi uchwałami w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest dokumentem poufnym, pomiędzy akcjonariuszem a jego pełnomocnikiem i nie powinna być ujawniona Mercor zarówno przed jak i po odbyciu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Oddanie przez pełnomocnika głosu w sposób niezgodny z instrukcją udzieloną mu przez akcjonariusza nie wpływa na ważność głosowania.
7. Załączona instrukcja odnośnie sposobu głosowania nie służy do weryfikacji sposobu głosowania dokonywanego przez pełnomocnika w imieniu akcjonariusza.
8. Załączona instrukcja odnośnie sposobu głosowania nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez akcjonariusza.
9. Sposób głosowania podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest określony w Regulaminie Walnego Zgromadzenia.
10. Korzystanie z formularza lub instrukcji odnośnie sposobu głosowania udostępnionych przez Mercor SA nie jest dla akcjonariusza obligatoryjne i nie jest warunkiem oddania głosu przez pełnomocnika obecnego na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.