

**WZÓR ODWOŁANIA PEŁNOMOCNICTWA
UDZIELONEGO DROGĄ ELEKTRONICZNĄ NA WALNE ZGROMADZENIE
SPÓŁKI POD FIRMĄ INVESTMENT FUND MANAGERS SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ZWOŁANE NA DZIEŃ 17 CZERWCA 2016 ROKU**

_____, dnia _____ 2016 r.

Zarząd Investment Fund Managers S.A
ul. Aleje Ujazdowskie 41
00-540 Warszawa

Ja niżej podpisany / My niżej podpisani¹,

działając w imieniu i na rzecz _____ (imię i nazwisko lub firma (nazwa) akcjonariusza), zwanego w dalszej części niniejszego pełnomocnictwa "**Akcjonariuszem**", posiadającego: _____ (liczba) akcji zwykłych na okaziciela / imiennych uprzywilejowanych¹ Investment Fund Managers Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej zwaną "**Spółką**"), zapisanych na rachunku papierów wartościowych w _____ / dla których Zarząd Spółki prowadzi księgę akcyjną¹ uprawniających do wykonywania _____ głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki

niniejszym odwołuję / odwołujemy¹ pełnomocnictwo udzielone drogą elektroniczną

1. Panu / Pani _____, zamieszkałemu / zamieszkałej w _____, legitymującemu/legitymującej się paszportem / dowodem tożsamości / innym urzędowym dokumentem tożsamości _____¹, seria i numer _____,

albo¹

2. _____ (firma (nazwa) podmiotu), z siedzibą w _____, i adresie _____,

do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Investment Fund Managers S.A. z siedzibą w Warszawie, zwołanym na dzień 17 czerwca 2016 roku, na godzinę 14.00 w Katowicach (dalej zwanym także "**Zgromadzeniem**") i wykonywania wszystkich uprawnień Akcjonariusza, a w szczególności do udziału i zabierania głosu na Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności oraz do wykonywania prawa głosu w imieniu Akcjonariusza zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej / według uznania pełnomocnika¹.

¹ NIEPOTRZEBNE SKREŚLIĆ

**WAŻNE INFORMACJE DLA AKCJONARIUSZY
INVESTMENT FUND MANAGERS SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**

- (i) O odwołaniu pełnomocnictwa udzielonego drogą elektroniczną akcjonariusz powinien poinformować Spółkę przed datą Zgromadzenia, załączając do wiadomości elektronicznej w formacie PDF, prawidłowo i kompletnie wypełniony i podpisany niniejszy formularz.
- (ii) Odwołanie pełnomocnictwa będzie skuteczne również w przypadku otrzymania oryginału stosownego dokumentu na adres Spółki: Investment Fund Managers S.A., ul. Aleje Ujazdowskie 41, 00-540 Warszawa
- (i) W przypadku odwołania pełnomocnictwa przez akcjonariuszy będących osobami prawnymi, akcjonariusz wraz z odwołaniem pełnomocnictwa, przesyła załączony, w postaci pliku PDF, oryginał lub kopię potwierdzonego za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu określającego osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.
- (ii) W przypadku braku aktualnego wyciągu z odpowiedniego rejestru, Spółka wezwie takiego akcjonariusza do niezwłocznego przesłania stosownego dokumentu.
- (iii) Brak aktualnego wyciągu z odpowiedniego rejestru skutkował będzie brakiem odwołania pełnomocnictwa,
- (iv) W przypadku odwołania przez akcjonariusza pełnomocnictwa będącego podstawą dalszego pełnomocnictwa, dalszy pełnomocnik nie będzie dopuszczony do udziału w Zgromadzeniu,
- (v) Udzielenie lub odwołanie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Podpis

Miejscowość: _____

Data: _____

Imiona i Nazwisko _____

Stanowisko: _____

Adres: _____

Podpis

Miejscowość: _____

Data: _____

Imiona i Nazwisko: _____

Stanowisko: _____

Adres: _____
