

**PEŁNOMOCNICTWO**  
**udzielane przez osoby fizyczne do**  
**uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym**  
**Zgromadzeniu Spółki**  
**Rocca S.A. z siedzibą w Słubicach**  
**zwołanym na dzień 4 września 2020 r.**

Ja niżej podpisany/a ..... (*imię i nazwisko*),  
posiadający/a PESEL.....,  
legitymujący/a się dowodem osobistym nr ..... wydanym przez  
.....,  
zamieszkały/a..... (*adres*) adres  
e-mail .....,  
nr telefonu .....

oświadczam, że jestem Akcjonariuszem Rocca S.A. z siedzibą w Słubicach, uprawnionym  
z ..... (słownie:.....) akcji zwykłych na okaziciela

**i niniejszym upoważniam:**

Pana/Panią ..... (*imię i nazwisko*),  
posiadającego/ą PESEL.....  
legitymującego/ą się .....  
(*wskazać rodzaj i numer dokumentu tożsamości*)  
nr telefonu .....,  
adres email.....

albo

..... (*firma podmiotu*)  
z siedzibą w ....., ul. ...., wpisanego do  
..... pod numerem ..... nr telefonu  
.....,  
adres email .....,  
reprezentowaną przez: .....,

posiadającego/ą PESEL.....

legitymującego/ą się ..... (wskazać rodzaj i numer dokumentu tożsamości),

do reprezentowania mnie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Rocca S.A. z siedzibą w Słubicach zwołanym na dzień 4 września 2020 r. w ....., a w szczególności do udziału oraz do głosowania w moim imieniu z ..... (słownie.....) akcji / ze wszystkich akcji\*, zgodnie z instrukcjami Akcjonariusza / według uznania pełnomocnika\*.

Wyżej wymieniony pełnomocnik pozostaje umocowany do reprezentowania ..... (imię i nazwisko Akcjonariusza) na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu również w przypadku ogłoszenia przerwy w obradach.

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

.....  
(imię i nazwisko Akcjonariusza)

\* niepotrzebne skreślić