

Wzór pełnomocnictwa udzielanego przez osobę fizyczną

.....
(miejscowość, data)

PEŁNOMOCNICTWO

Ja, niżej podpisany/a (imię i nazwisko),
zamieszkały/a w przy ul.,
legitymujący/a się dokumentem tożsamości
(seria i numer dokumentu tożsamości, data jego wydania, organ, który wydał dokument),
numer PESEL:, posiadający/ca (liczba) akcji na okaziciela
Euro-Tax.pl S.A. z siedzibą w Poznaniu,

udzielam Pani/Panu (imię i nazwisko)
zamieszkałemu/tej w przy ul.,
legitymujący/a się dokumentem tożsamości
(seria i numer dokumentu tożsamości, data jego wydania, organ, który wydał dokument),
numer PESEL:,

pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z posiadanych przez mnie
..... (liczba) akcji, na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Euro-Tax.pl
S.A. w dniu
27 stycznia 2026 roku.

.....
Podpis akcjonariusza

Wzór pełnomocnictwa udzielanego przez osobę prawną

.....
(miejscowość, data)

PEŁNOMOCNICTWO

Spółka/Inna osoba prawna (nazwa, firma w pełnym brzmieniu),
z siedzibą w
(adres siedziby, nr KRS/lub innego organu rejestracyjnego, NIP, REGON), reprezentowana
przez: (imię i nazwisko)
pełniącego funkcję, legitymującego/ą się dokumentem tożsamości
..... (seria i numer dokumentu tożsamości; data
jego wydania; organ, który wydał dokument), nr PESEL:, posiadająca
..... (liczba) akcji na okaziciela Euro-Tax.pl S.A. z siedzibą w Poznaniu,

niniejszym udziela Pani/Panu (imię i nazwisko)
zamieszkałemu/ej w (adres),
legitymującemu/ej się dokumentem tożsamości
(seria i numer dokumentu tożsamości),

pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z posiadanych przez
Spółkę/Inną osobę prawną (liczba) akcji na Nadzwyczajnym Walnym
Zgromadzeniu Akcjonariuszy Euro-Tax.pl S.A. w dniu **27 stycznia 2026 roku**.

.....
Podpis osoby reprezentującej spółkę
Pieczęć firmy

Identyfikacja akcjonariusza oraz pełnomocnika

IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, do pełnomocnictwa powinny zostać załączone następujące dokumenty:

- W przypadku akcjonariusza, będącego osobą fizyczną - kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza. Dodatkowo akcjonariusz, będący osobą fizyczną, powinien załączyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych w celu identyfikacji akcjonariusza na potrzeby weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej,
- W przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do udzielenia upoważnienia pełnomocnikowi do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Euro-Tax.pl S.A.
- W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności następujących dokumentów:
 - W przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza;
 - W przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do udzielenia upoważnienia pełnomocnikowi do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Euro-Tax.pl S.A.

IDENTYFIKACJA PEŁNOMOCNIKA

W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności następujących dokumentów:

- W przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną - dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika;
- W przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu, potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Euro-Tax.pl S.A. oraz okazania dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej, reprezentującej pełnomocnika innego niż osoba fizyczna.

UWAGA !

W PRZYPADKU ZAISTNIENIA I STWIERDZENIA ROZBIEŻNOŚCI POMIĘDZY DANymi AKCJONARIUSZA WSKAZANYMI W PEŁNOMOCNICTWIE A DANymi TEGO AKCJONARIUSZA, ZNAJDUJĄCYMI SIĘ NA LIŚCIE AKCJONARIUSZY UPRAWNIONYCH DO UDZIAŁU W WALNYM ZGROMADZENIU EURO-TAX.PL S.A., SPORZĄDZONEJ PRZEZ SPÓŁKĘ W OPARCIU O WYKAZ OTRZYMANY OD PODMIOTU PROWADZĄCEGO DEPOZYT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (KRAJOWY DEPOZYT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A.), AKCJONARIUSZ ORAZ/LUB PEŁNOMOCNIK MOGĄ ZOSTAĆ NIE DOPUSZCZENI DO UCZESTNICTWA W WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY EURO-TAX.PL S.A.