

....., dnia ..... r.  
(miejsowość) (data)

**Do:**

**Cavatina Holding S.A. z siedzibą w Krakowie**  
(„Spółka”)

ul. Wielicka 28B

30-552 Kraków

E-mail: wza@cavatina.pl

## ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU PEŁNOMOCNICTWA W POSTACI ELEKTRONICZNEJ

### Akcjonariusz dokonujący zawiadomienia:

.....  
(imię i nazwisko / firma i siedziba, adres, PESEL / KRS, numer telefonu lub adres e-mail do ewentualnego kontaktu)

posiadający (należy wpisać liczbę akcji) .....<sup>1</sup> akcji w kapitale zakładowym Spółki, zapisanych na rachunku papierów wartościowych o numerze ..... prowadzonym przez .....<sup>2</sup>, uprawniających do wykonywania (należy wpisać liczbę głosów z ww. akcji) ..... głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki („Akcjonariusz”),

niniejszym informuje, że w dniu ..... r. Akcjonariusz udzielił w postaci elektronicznej pełnomocnictwa Panu/Pani:

.....  
(imię i nazwisko, adres, PESEL, numer telefonu lub adres e-mail do ewentualnego kontaktu)

do reprezentowania Akcjonariusza i wykonywania prawa głosu z ww. akcji na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 29 czerwca 2023 r., które to pełnomocnictwo Akcjonariusz przesyła Spółce w załączeniu do niniejszego zawiadomienia.

Niniejsze zawiadomienie nie jest równoznaczne z udzieleniem pełnomocnictwa.

.....  
(podpis Akcjonariusza)

### Załączniki:

- dokument pełnomocnictwa;
- zaświadczenie wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych o prawie uczestnictwa Akcjonariusza w Walnym Zgromadzeniu;
- odpis z właściwego rejestru lub inne odpowiednie dokumenty potwierdzające umocowanie do udzielenia pełnomocnictwa – zgodnie z § 5 ust. 3 i 7 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki.

<sup>1</sup> Jeżeli Akcjonariusz posiada akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych i ustanawia oddzielnych pełnomocników do wykonywania prawa z akcji zapisanych na każdym z tych rachunków, należy wpisać ilość akcji z danego rachunku papierów wartościowych.

<sup>2</sup> Uzupelnienie informacji o numerze rachunku papierów wartościowych i podmiocie go prowadzącym wymagane jest jedynie w przypadku, gdy Akcjonariusz posiada akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych i ustanawia pełnomocnika do wykonywania prawa głosu wyłącznie z akcji zapisanych na danym rachunku.