

....., dnia r.
(miejscowość) (data)

Do:

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

ul. Wielicka 20

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)¹ akcji w kapitale zakładowym Spółki, zapisanych na rachunku papierów wartościowych o numerze prowadzonym przez², 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 13 czerwca 2024r., 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.

¹ 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.

² 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.