

**ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE ADVANCED GRAPHENE PRODUCTS S.A.  
ZWOŁANE NA DZIEŃ 28 sierpnia 2023 ROKU**

**FORMULARZ PEŁNOMOCNICTWA**

Ja (My), niżej podpisany(i), będący akcjonariuszem/reprezentujący akcjonariusza spółki ADVANCED GRAPHENE PRODUCTS S.A. z siedzibą w Zielonej Górze („Spółka”):

**Dane akcjonariusza będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną:**

Nazwa/Firma: .....
Adres siedziby: .....
Sąd Rejestrowy: .....
Wydział: .....
Nr KRS: .....
REGON: .....
Dane rejestrowe podmiotu zagranicznego: .....
Adres poczty elektronicznej .....

**Dane akcjonariusza będącego osobą fizyczną / osób uprawnionych do reprezentowania akcjonariusza będącego osobą prawną lub inną jednostką organizacyjną:**

Imię i nazwisko: .....	Imię i nazwisko: .....
Seria i nr dokumentu tożsamości: .....	Seria i nr dokumentu tożsamości: .....
wydany przez: .....	wydany przez: .....
Nr PESEL: .....	Nr PESEL: .....
Stanowisko: .....	Stanowisko: .....
Adres: ..... .....	Adres: ..... .....
Adres poczty elektronicznej: .....	Adres poczty elektronicznej: .....

oświadczam(y), że .....  
(imię i nazwisko/nazwa akcjonariusza) („**Akcjonariusz**”) posiada .....  
(liczba) akcji zwykłych na okaziciela Spółki, oraz

**niniejszym udzielam(y) pełnomocnictwa:**

Pani/Panu .....  
legitymującemu (legitymującej) się paszportem/dowodem tożsamości/innym urzędowym dokumentem tożsamości o numerze .....  
do działania zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania przekazaną odrębnie / według uznania pełnomocnika;

albo

.....  
(nazwa podmiotu), z siedzibą w: .....  
oraz adresem: .....  
do działania zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania przekazaną odrębnie / według uznania pełnomocnika.

Czy pełnomocnik ma prawo udzielania dalszych pełnomocnictw?  Tak  Nie

Pełnomocnik upoważniony jest do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, zwołanym na dzień 28 sierpnia 2023 roku, godzinę 12:00, w Sulechowie, w kancelarii notarialnej notariusza Dariusza Tracza w Sulechowie pod adresem: ul. Jana Pawła II 6, 66-100 Sulechów („**Zwyczajne Walne Zgromadzenie**”), a w szczególności do uczestnictwa i oddania głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności, do głosowania w imieniu Akcjonariusza (zgodnie z instrukcjami przekazanymi odrębnie) oraz do podjęcia wszelkich innych czynności związanych z odbyciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Niniejsze pełnomocnictwo upoważnia Pełnomocnika do wykonywania w imieniu Akcjonariusza wszystkich uprawnień przysługujących z akcji spółki ADVANCED GRAPHENE PRODUCTS S.A. z siedzibą w Zielonej Górze w liczbie: .....  
[z wyjątkiem następujących uprawnień: .....  
..... ].

Numer i wystawca zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu: .....

**Podpis(y) Akcjonariusza / osób uprawnionych do reprezentowania Akcjonariusza:**

\_\_\_\_\_  
(podpis)

\_\_\_\_\_  
(podpis)

.....  
Miejscowość

.....  
Miejscowość

.....  
Data

.....  
Data