

**PEŁNOMOCNICTWO DO UCZESTNICZENIA
W WALNYM ZGROMADZENIU I WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU**

Akcjonariusz:

Imię i nazwisko/Firma:

Adres zamieszkania/Siedziby:

Numer dokumentu tożsamości /
numer właściwego rejestru

Liczba akcji objętych pełnomocnictwem:

Dane kontaktowe:

Ustanawia pełnomocnikiem Pana/Panią:

Imię i nazwisko:

Numer dokumentu tożsamości:

Dane kontaktowe:

do reprezentowania Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu Spółki Werth-Holz S.A. z siedzibą w Poznaniu, które zostało zwołane na dzień 3 czerwca 2011 r.

Pełnomocnik uprawniony jest w trakcie wyżej wskazanego Walnego Zgromadzenia Spółki do wykonywania wszelkich praw wynikających z akcji, w tym prawa głosu.

Pełnomocnictwo jest ważne do dnia zakończenia Walnego Zgromadzenia.

Data i podpis akcjonariusza