

..... (miejsowość i data) .....

**PEŁNOMOCNICTWO**  
**(udzielane przez osobę fizyczną)**  
**do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu**  
**Auto-Spa Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**

Ja niżej podpisany/a ..... (imię i nazwisko)  
....., zamieszkały/a .....  
..... (adres zamieszkania), legitymujący/a się  
dowodem osobistym ..... (seria i numer), oraz numerem PESEL  
..... (numer PESEL)

oświadczam, że jestem posiadaczem akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,50 zł każda spółki Auto-Spa S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Auto-Spa S.A.”)

i niniejszym upoważniam:

Pana/Panią ..... (imię i nazwisko), zamieszkałego/ą  
..... (adres zamieszkania), legitymującego/ą się  
dowodem osobistym ..... (seria i numer) oraz numerem PESEL  
..... (numer PESEL)

lub

..... (firma/nazwa podmiotu) z siedzibą w  
..... (adres siedziby), wpisanego do .....  
..... (nazwa właściwego rejestru) pod numerem .....  
(właściwy numer z rejestru) ..... oraz posiadającym numer  
REGON ..... (numer REGON)

do reprezentowania mnie na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Auto-Spa S.A. zwołanym na dzień 18 grudnia 2014 r., a w szczególności do uczestniczenia i zabierania głosu na Walnym Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności oraz do głosowania w moim imieniu ze wszystkich akcji zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania załączoną do niniejszego pełnomocnictwa / według uznania pełnomocnika<sup>1</sup>.

Wyżej wymieniony pełnomocnik pozostaje umocowany do reprezentowania Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu również w przypadku ogłoszenia przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Pełnomocnik jest upoważniony do udzielania dalszego pełnomocnictwa.

..... (podpis akcjonariusza) .....

..... (miejsowość i data) .....

**PEŁNOMOCNICTWO**  
**(udzielane przez osobę prawną)**  
**do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu**  
**Auto-Spa Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**

Ja/My niżej podpisany/a/i reprezentując ..... (firma/nazwa podmiotu)  
....., z siedzibą w  
..... (adres siedziby) wpisany do  
..... (nazwa właściwego rejestru) pod  
numerem ..... (właściwy numer z rejestru) oraz posiadający numer REGON  
..... (numer REGON)

oświadczam/y, że.....(firma/nazwa podmiotu) jest posiadaczem  
akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,50 zł każda spółki Auto-Spa S.A. z  
siedzibą we Wrocławiu („Auto-Spa S.A.”)

i niniejszym upoważniam/y:

Pana/Panią ..... (imię i nazwisko) zamieszkałego/ą  
..... (adres zamieszkania),  
legitymującego/ą się dowodem osobistym ..... (seria i numer) oraz  
numerem PESEL ..... (numer PESEL)

lub

..... (firma/nazwa podmiotu) z siedzibą w  
..... (adres siedziby), wpisanego do .....  
.....(nazwa właściwego rejestru) pod numerem .....  
(właściwy numer z rejestru) oraz posiadającym numer REGON ..... (numer REGON)

do reprezentowania .....(firma/nazwa podmiotu) na  
Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Auto-Spa S.A. zwołanym na dzień 18 grudnia  
2014 r., a w szczególności do uczestniczenia i zabierania głosu na Walnym  
Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności oraz do głosowania w naszym imieniu ze  
wszystkich akcji zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania załączoną do  
niniejszego pełnomocnictwa / według uznania pełnomocnika<sup>2</sup>.

Wyżej wymieniony pełnomocnik pozostaje umocowany do reprezentowania  
Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu również w przypadku  
ogłoszenia przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.  
Pełnomocnik jest upoważniony do udzielania dalszego pełnomocnictwa.

..... (podpis osób reprezentujących akcjonariusza) .....

Załącznik:

- odpis z właściwego rejestru akcjonariusza