

## **Informácia pre akcionárov ohľadne plnomocenstva na mimoriadnom valnom zhromaždení.**

Spoločnosť KINEX, a.s. prijíma oznámenia o vymenovaní splnomocnenca, o zmene udeleného splnomocnenia a o odvolaní splnomocnenca prostredníctvom e-mailovej adresy: [MVZ2012@kinex.sk](mailto:MVZ2012@kinex.sk). E-mailová správa, poslaná akcionárom, musí obsahovať ako prílohu nascanovaný písomný prejav vôle akcionára s jeho podpisom, ktoré obsahom je vymenovanie, zmena alebo odvolanie splnomocnenca.

### **VZOR P L N Á M O C**

Meno, priezvisko, titul akcionára / obchodné meno

Adresa trvalého bydliska/adresa sídla

Rodné číslo / IČO

Zápis v obchodnom registri prípadne inom registri

podľa osobitného predpisu

Osoba oprávnená konať v mene akcionára (právnickej

osoby) s uvedením mena, priezviska a funkcie

Počet akcií celkovo / počet akcií, za ktoré udeľuje plnú

moc<sup>1</sup> /

(ďalej len „Splnomocniteľ“)

### **SPLNOMOCŇUJE**

Meno, priezvisko, titul akcionára / obchodné meno

Adresa trvalého bydliska/adresa sídla

Rodné číslo / IČO

Zápis v obchodnom registri prípadne inom registri

podľa osobitného predpisu

Osoba oprávnená konať v mene akcionára (právnickej

osoby) s uvedením mena, priezviska a funkcie

Počet akcií, za ktoré je plná moc udelená<sup>2</sup>

(ďalej len „Splnomocnenec“) a

*zastupovanie Splnomocniteľa ako akcionára spoločnosti KINEX, a.s., so sídlom na 1. mája 71/36, 014 83 Bytča, IČO: 31 561 896, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, odd.: Sa, vložka č. 74/L (ďalej iba „Spoločnosť“) pri výkone všetkých jeho práv ako akcionára Spoločnosti na mimoriadnom valnom zhromaždení, ktoré sa bude konať dňa 12.01.2012 o 13,00 hod v sídle Spoločnosti (ďalej len ako „MVZ“), ktoré mu vyplývajú zo stanov Spoločnosti a zo všeobecne záväzných právnych predpisov.*

Splnomocniteľ súhlasí, aby si Splnomocnenec ustanovil za seba inú osobu ako zástupcu.<sup>3</sup>

....., dňa .....

\_\_\_\_\_  
(meno a priezvisko Splnomocniteľa)

Plnú moc prijímam v plnom rozsahu.

\_\_\_\_\_  
(meno a priezvisko Splnomocnenca)

### **Konkrétne pokyny Splnomocniteľa, ak je Splnomocnencom člen dozornej rady Spoločnosti:**

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

Akcionár Spoločnosti svojim podpisom na tejto plnej moci potvrdzuje, že bol zo strany Splnomocnenca, ktorý je zároveň členom dozornej rady Spoločnosti, oboznámený so všetkými skutočnosťami, ktoré by mohli mať vplyv na rozhodnutie akcionára o udelení splnomocnenia na zastupovanie na mimoriadnom valnom zhromaždení Spoločnosti členovi dozornej rady.

<sup>1</sup> vyplňať iba v prípade, ak má akcionár Spoločnosti akcie na viac ako jednom účte cenných papierov podľa osobitného predpisu a plnú moc udeľuje na svoje zastupovanie iba za určitý účet cenných papierov

<sup>2</sup> vyplňať iba v prípade, ak má akcionár Spoločnosti akcie na viac ako jednom účte cenných papierov podľa osobitného predpisu a plnú moc udeľuje na svoje zastupovanie iba za určitý účet cenných papierov

<sup>3</sup> preškrtnúť, ak akcionár nesúhlasí s možnosťou udelenia substituenej plnej moci