

Łódź, dnia \_\_\_\_\_ 200../200..r.

## PEŁNOMOCNICTWO

Ja, niżej podpisany(a) .....zamieszkały(a) w ..... ul. ....legitymujący(a) się dowodem osobistym seria ..... nr....., nr PESEL....., zwany(a) dalej Mocodawcą, w związku z zawarciem pomiędzy mną jako Sprzedającym a Dalkia Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Mysia 5 00-496 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 6129, NIP: 945-16-47-866 jako Kupującym, Przedwstępnej Umowy Sprzedaży Akcji dotyczącej ..... (słownie:.....) imiennych akcji spółki Dalkia Łódź Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, ul. J. Andrzejewskiej 5 90-975 Łódź, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieście, XX Wydział KRS, pod numerem KRS: 0000041013, NIP 728-00-18-564 zwanych dalej Akcjami,

niniejszym udzielam

Dalkii Łódź Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, ul. J. Andrzejewskiej 5 90-975 Łódź, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieście, XX Wydział KRS, pod numerem KRS: 0000041013, NIP 728-00-18-564 zwanej dalej Pełnomocnikiem, pełnomocnictwa do dokonywania w moim imieniu następujących czynności:

1. do zawarcia z Dalkia Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Mysia 5 00-496 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 6129, NIP: 945-16-47-866, Umowy Przyrzeczonej Sprzedaży Akcji na warunkach określonych w Przedwstępnej Umowie Sprzedaży Akcji,
2. do dokonywania wszelkich innych czynności prawnych i faktycznych koniecznych do zawarcia oraz wykonania Umowy Przyrzeczonej Sprzedaży Akcji, w tym podpisania w imieniu Mocodawcy oświadczenia o przeniesieniu własności Akcji na rewersie odcinka zbiorowego Akcji albo na Akcjach,
3. do składania w imieniu Mocodawcy wniosków o dokonanie w Księdze Akcyjnej Dalkii Łódź Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi ul. J. Andrzejewskiej 5 90-975 Łódź, wpisanej

- do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieście, XX Wydział KRS, pod numerem KRS: 0000041013, NIP 728-00-18-564 wpisów dotyczących przeniesienia prawa własności Akcji, a także oświadczeń o braku sprzeciwu do dokonywania tych wpisów,
4. do odbierania zawiadomień o zamiarze dokonania w Księdze Akcyjnej Dalkii Łódź Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi ul. J. Andrzejewskiej 5 90-975 Łódź, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieście, XX Wydział KRS, pod numerem KRS: 0000041013, NIP 728-00-18-564 wpisów dotyczących zmian w prawach do Akcji,
  5. do odbierania wszelkiej korespondencji związanej z powyżej określonymi czynnościami.

Pełnomocnictwo powyższe dotyczy określonych powyżej Akcji, a także wszystkich akcji, jakie będą wydawane przez Dalkię Łódź Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, ul. J. Andrzejewskiej 5 90-975 Łódź, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieście, XX Wydział KRS, pod numerem KRS: 0000041013, NIP 728-00-18-564 w związku z operacjami dokonywanymi na tych Akcjach, tj. w szczególności w związku ze zwiększeniem liczby Akcji i zmniejszeniem ich wartości nominalnej (split Akcji), ze scaleniem Akcji i zwiększeniem ich wartości nominalnej, oraz wszelkich akcji wydawanych w zamian za te Akcje w związku z łączeniem lub podziałem spółek.

Niniejsze pełnomocnictwo jest nieodwołalne oraz nie wygasa w razie śmierci Mocodawcy a także w przypadku, gdy dojdzie do przelewu wierzytelności z Przedwstępnej Umowy Sprzedaży Akcji.

Na mocy niniejszego pełnomocnictwa Pełnomocnik ma prawo ustanawiać dalszych pełnomocników.

Pełnomocnictwo wygasa w całości oraz bezwarunkowo, o ile Umowa Przyrzeczona Sprzedaży Akcji nie zostanie zawarta do dnia 10 września 2007r. włącznie. Pełnomocnik upoważniony jest do zawarcia Umowy Przyrzeczonej Sprzedaży Akcji nie wcześniej niż w dniu 12 sierpnia 2007r.

Prawem właściwym dla pełnomocnictwa jest prawo polskie.

---

*podpis Mocodawcy/*

---