

Informácia pre akcionárov ohľadne plnomocenstva na riadnom valnom zhromaždení.

Spoločnosť KINEX, a.s. prijíma oznámenia o vymenovaní splnomocnenca, o zmene udeleného splnomocnenia a o odvolaní splnomocnenca prostredníctvom e-mailovej adresy: RVZ2012@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

PLNÁ MOC

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 moc¹

/

(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 udelená²

(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 riadnom valnom zhromaždení, ktoré sa bude konať dňa 18.06.2012 o 13,00 hod v sídle Spoločnosti (ďalej len ako „RVZ“), ktoré mu vyplývajú zo stanov Spoločnosti a zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

Splnomocniteľ súhlasí, aby si Splnomocnenec ustanovil za seba inú osobu ako zástupcu.³

....., dňa

(meno a priezvisko Splnomocniteľa)

Plnú moc prijímam v plnom rozsahu.

(meno a priezvisko Splnomocnenca)

¹ 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

² 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

³ preškrtnúť, ak akcionár nesúhlasí s možnosťou udelenia substitučnej plnej moci