dnia…….……

(data) (miejscowość)

…….……

(imię i nazwisko / firma, nazwa i numer z właściwego rejestru)

……..……

(adres / siedziba, nr telefonu)*

PEŁNOMOCNICTWO

Niniejszym udzielam pełnomocnictwa dla:

…….……...

…….……...

legitymującej / go się ……...……... seria …….……. numer ……..

numer telefonu* ……i upoważniam ją / jego do wykonywania prawa głosu

z …….. (słownie: ……..) akcji imiennych / na okaziciela na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ENERGY ENVIRONMENT SOLUTIONS S.A. z siedzibą we Wrocławiu, które odbędzie się w dniu 22 czerwca 2017 roku. Pełnomocnictwo jest ważne do czasu zakończenia obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

……

(podpis)

**Wymagane w przypadku udzielenia pełnomocnictwa w formie elektronicznej*

Formularz dotyczący głosowania przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ENERGY ENVIRONMENT SOLUTIONS S.A. zwołanym na dzień 22 czerwca 2017 r.

Korzystanie z niniejszego formularza przez akcjonariusza i pełnomocnika nie jest obowiązkowe i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika. Korzystanie z niniejszego formularza zależy od decyzji akcjonariusza i pełnomocnika. Niniejszy formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa.

W przypadku rozbieżności między treścią instrukcji a sposobem głosowania przez pełnomocnika, decydujące będzie oddanie głosu przez pełnomocnika (także w przypadku, gdy głos będzie oddany w sposób sprzeczny z instrukcją).

Dane Pełnomocnika:

imię i nazwisko

nazwa i nr dokumentu tożsamości

Dane Akcjonariusza:

imię i nazwisko / nazwa i siedziba

nazwa i nr dokumentu tożsamości / określenie właściwego sądu rejestrowego i numer w rejestrze

Łączna liczba akcji i głosów przysługująca Akcjonariuszowi:

_____ akcji

_____ głosów

UCHWAŁA nr 1/2017
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ENERGY ENVIRONMENT SOLUTIONS S.A. z dnia 22 czerwca 2017 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENERGY ENVIRONMENT SOLUTIONS S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENERGY ENVIRONMENT SOLUTIONS Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią ……..

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Instrukcja dla pełnomocnika:

_____
_____
_____

Oddanie głosu:

☐ **głos za – liczba głosów:** _____
☐ **głos przeciw – liczba głosów:** _____
☐ **głos wstrzymujący się – liczba głosów:** _____

Zgłoszenie sprzeciwu TAK / NIE (niepotrzebne skreślić)

Treść sprzeciwu:

_____
_____
_____

UCHWAŁA nr 2/2017
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ENERGY ENVIRONMENT SOLUTIONS S.A. z dnia 22 czerwca 2017 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości odbycia się Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
5. Przedstawienie przez Zarząd oraz rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016, oraz wniosku w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2016.
6. Zapoznanie się z corocznym, pisemnym sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016, wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok 2016 oraz sytuacji Spółki w 2016 roku oraz rozpatrzenie tego sprawozdania.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
    a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016,
    b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016,
    c) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2016 roku wraz ze sprawozdaniem zawierającym wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 roku, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016, wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok 2016 oraz sytuacji Spółki w 2016 roku,
    d) Pokrycia straty za rok obrotowy 2016 z kapitału zapasowego,
    e) udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016,
    f) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016,
8. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja dla pełnomocnika:

_____

_____

_____

Oddanie głosu:

☐ **głos za – liczba głosów:** _____

☐ **głos przeciw – liczba głosów: _____**
☐ **głos wstrzymujący się – liczba głosów: _____**

Zgłoszenie sprzeciwu TAK / NIE (niepotrzebne skreślić)

Treść sprzeciwu:

_____
_____
_____

UCHWAŁA nr 3/2017
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ENERGY ENVIRONMENT SOLUTIONS S.A. z dnia 22 czerwca 2017 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENERGY ENVIRONMENT SOLUTIONS S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, postanawia to sprawozdanie zatwierdzić.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja dla pełnomocnika:

_____
_____
_____

Oddanie głosu:

☐ **głos za – liczba głosów:** _____
☐ **głos przeciw – liczba głosów:** _____
☐ **głos wstrzymujący się – liczba głosów:** _____

Zgłoszenie sprzeciwu TAK / NIE (niepotrzebne skreślić)

Treść sprzeciwu:

_____
_____
_____

UCHWAŁA nr 4/2017
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ENERGY ENVIRONMENT SOLUTIONS S.A. z dnia 22 czerwca 2017 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENERGY ENVIRONMENT SOLUTIONS S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, postanawia to sprawozdanie zatwierdzić.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja dla pełnomocnika:

_____
_____
_____

Oddanie głosu:

☐ **głos za – liczba głosów:** _____
☐ **głos przeciw – liczba głosów:** _____
☐ **głos wstrzymujący się – liczba głosów:** _____

Zgłoszenie sprzeciwu TAK / NIE (niepotrzebne skreślić)

Treść sprzeciwu:

_____
_____
_____

UCHWAŁA nr 5/2017
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ENERGY ENVIRONMENT SOLUTIONS S.A. z dnia 22 czerwca 2017 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2016 roku wraz ze sprawozdaniem zawierającym wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 roku, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016, wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok 2016 oraz sytuacji Spółki w 2016 roku

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w roku 2016 wraz ze sprawozdaniem zawierającym wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 roku, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016, wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok 2016 z kapitału zapasowego oraz sytuacji Spółki w 2016 roku,
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej z jej działalności w roku 2016 wraz ze sprawozdaniem zawierającym wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 roku, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016, wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok 2016 z kapitału zapasowego oraz sytuacji Spółki w 2016 roku .

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja dla pełnomocnika:
_____
_____
_____

Oddanie głosu:
☐ **głos za – liczba głosów:** _____
☐ **głos przeciw – liczba głosów:** _____
☐ **głos wstrzymujący się – liczba głosów:** _____

Zgłoszenie sprzeciwu TAK / NIE (niepotrzebne skreślić)

Treść sprzeciwu:
_____
_____
_____

UCHWAŁA nr 6/2017
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ENERGY ENVIRONMENT SOLUTIONS S.A. z dnia 22 czerwca 2017 r.
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2016

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENERGY ENVIRONMENT SOLUTIONS S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia pokryć stratę za rok 2016 r. w wysokości ……. zł z kapitału zapasowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja dla pełnomocnika:

_____
_____
_____

Oddanie głosu:

☐ **głos za – liczba głosów:** _____
☐ **głos przeciw – liczba głosów:** _____
☐ **głos wstrzymujący się – liczba głosów:** _____

Zgłoszenie sprzeciwu TAK / NIE (niepotrzebne skreślić)

Treść sprzeciwu:

_____
_____
_____

UCHWAŁA nr 7/2017
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ENERGY ENVIRONMENT SOLUTIONS S.A. z dnia 22 czerwca 2017 r.
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Henrykowi Karcz absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENERGY ENVIRONMENT SOLUTIONS S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić Prezesowi Zarządu Spółki Henrykowi Karcz absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja dla pełnomocnika:

_____
_____
_____

Oddanie głosu:

☐ **głos za – liczba głosów:** _____
☐ **głos przeciw – liczba głosów:** _____
☐ **głos wstrzymujący się – liczba głosów:** _____

Zgłoszenie sprzeciwu TAK / NIE (niepotrzebne skreślić)

Treść sprzeciwu:

_____
_____
_____

UCHWAŁA nr 8/2017
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ENERGY ENVIRONMENT SOLUTIONS S.A. z dnia 22 czerwca 2017 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Elisabeth Margarete Pedzik z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2016

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENERGY ENVIRONMENT SOLUTIONS S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej Elisabeth Margarete Pedzik absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja dla pełnomocnika:

_____
_____
_____

Oddanie głosu:
☐ **głos za – liczba głosów:** _____
☐ **głos przeciw – liczba głosów:** _____
☐ **głos wstrzymujący się – liczba głosów:** _____

Zgłoszenie sprzeciwu TAK / NIE (niepotrzebne skreślić)

Treść sprzeciwu:

_____
_____
_____

UCHWAŁA nr 9/2017
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ENERGY ENVIRONMENT SOLUTIONS S.A. z dnia 22 czerwca 2017 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Daphne Pędzik z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2016

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENERGY ENVIRONMENT SOLUTIONS S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej Daphne Pędzik absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja dla pełnomocnika:

_____
_____
_____

Oddanie głosu:

☐ **głos za – liczba głosów:** _____
☐ **głos przeciw – liczba głosów:** _____
☐ **głos wstrzymujący się – liczba głosów:** _____

Zgłoszenie sprzeciwu TAK / NIE (niepotrzebne skreślić)

Treść sprzeciwu:

_____
_____
_____

UCHWAŁA nr 10/2017
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ENERGY ENVIRONMENT SOLUTIONS S.A. z dnia 22 czerwca 2017 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Nadii Pędzik z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2016

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENERGY ENVIRONMENT SOLUTIONS S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej Nadii Pędzik absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja dla pełnomocnika:

_____
_____
_____

Oddanie głosu:

☐ **głos za – liczba głosów:** _____
☐ **głos przeciw – liczba głosów:** _____
☐ **głos wstrzymujący się – liczba głosów:** _____

Zgłoszenie sprzeciwu TAK / NIE (niepotrzebne skreślić)

Treść sprzeciwu:

_____
_____
_____

UCHWAŁA nr 11/2017
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ENERGY ENVIRONMENT SOLUTIONS S.A. z dnia 22 czerwca 2017 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Dziuganowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENERGY ENVIRONMENT SOLUTIONS S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Dziuganowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja dla pełnomocnika:
_____
_____
_____

Oddanie głosu:
☐ **głos za – liczba głosów:** _____
☐ **głos przeciw – liczba głosów:** _____
☐ **głos wstrzymujący się – liczba głosów:** _____

Zgłoszenie sprzeciwu TAK / NIE (niepotrzebne skreślić)

Treść sprzeciwu:
_____
_____
_____

UCHWAŁA nr 12/2017
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ENERGY ENVIRONMENT SOLUTIONS S.A. z dnia 22 czerwca 2017 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Mariuszowi Olejnikowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENERGY ENVIRONMENT SOLUTIONS S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej Mariuszowi Olejnikowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja dla pełnomocnika:

_____
_____
_____

Oddanie głosu:
☐ **głos za – liczba głosów:** _____
☐ **głos przeciw – liczba głosów:** _____
☐ **głos wstrzymujący się – liczba głosów:** _____

Zgłoszenie sprzeciwu TAK / NIE (niepotrzebne skreślić)

Treść sprzeciwu:

_____
_____
_____