

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika

(niniejszy formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa)

I. INFORMACJE OGÓLNE

Niniejszy formularz został przygotowany zgodnie z postanowieniami art. 402³ Kodeksu spółek handlowych w celu umożliwienia wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki pod firmą EZO S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej zwanej „Spółką”) zwołanym na dzień 01.09.2016 r. Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika. Niniejszym formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa.

II. DANE MOCODAWCY (AKCJONARIUSZA)

Imię i nazwisko/firma:

Adres:

Numer i seria dowodu osobistego/paszportu/numer KRS:

PESEL/REGON:

NIP:

III. DANE PEŁNOMOCNIKA

Imię i nazwisko/firma:

Adres:

Numer i seria dowodu osobistego/paszportu/numer KRS:

PESEL/REGON:

NIP:

IV. INSTRUKCJA DLA PEŁNOMOCNIKA

Zamieszczone poniżej tabele umożliwiające wskazanie instrukcji dla pełnomocnika odwołują się do projektów uchwał umieszczonych w punkcie V. poniżej. Zarząd Spółki zwraca uwagę, że projekty te mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki i zaleca poinstruowanie pełnomocnika o sposobie postępowania w takim przypadku. Mocodawca wydaje instrukcję poprzez wstawienie znaku „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku chęci udzielenia innych lub dalszych instrukcji Mocodawca powinien wypełnić rubrykę „Dalsze/inne instrukcje” określając w niej sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika. W przypadku, gdy Mocodawca podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub ma „wstrzymać się od głosu”. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik upoważniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

Pkt. 2 porządku obrad: Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Za Przeciw
 Zgłoszenie sprzeciwu Wstrzymuję się Według uznania
pełnomocnika

Liczba akcji

Liczba akcji

Liczba akcji

Liczba akcji

 Dalsze/inne instrukcje:**Pkt. 4 porządku obrad: Wybór komisji skrutacyjnej lub powierzenie liczenia głosów Przewodniczącemu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia** Za Przeciw
 Zgłoszenie sprzeciwu Wstrzymuję się Według uznania
pełnomocnika

Liczba akcji

Liczba akcji

Liczba akcji

Liczba akcji

 Dalsze/inne instrukcje:**Pkt. 5 porządku obrad: Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia** Za Przeciw
 Zgłoszenie sprzeciwu Wstrzymuję się Według uznania
pełnomocnika

Liczba akcji

Liczba akcji

Liczba akcji

Liczba akcji

 Dalsze/inne instrukcje:**Pkt. 6 porządku obrad: Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej** Za Przeciw
 Zgłoszenie sprzeciwu Wstrzymuję się Według uznania
pełnomocnika

Liczba akcji

Liczba akcji

Liczba akcji

Liczba akcji

 Dalsze/inne instrukcje:

Pkt. 6 porządku obrad: Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Za Przeciw
 Zgłoszenie sprzeciwu Wstrzymuję się Według uznania
pełnomocnika

Liczba akcji

Liczba akcji

Liczba akcji

Liczba akcji

 Dalsze/inne instrukcje:**Pkt. 6 porządku obrad: Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej** Za Przeciw
 Zgłoszenie sprzeciwu Wstrzymuję się Według uznania
pełnomocnika

Liczba akcji

Liczba akcji

Liczba akcji

Liczba akcji

 Dalsze/inne instrukcje:**Pkt. 6 porządku obrad: Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej** Za Przeciw
 Zgłoszenie sprzeciwu Wstrzymuję się Według uznania
pełnomocnika

Liczba akcji

Liczba akcji

Liczba akcji

Liczba akcji

 Dalsze/inne instrukcje:**Pkt. 6 porządku obrad: Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej** Za Przeciw
 Zgłoszenie sprzeciwu Wstrzymuję się Według uznania
pełnomocnika

Liczba akcji

Liczba akcji

Liczba akcji

Liczba akcji

 Dalsze/inne instrukcje:

V. PROJEKTY UCHWAŁ

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EZO S.A. zwołanego na dzień 1 września 2016 roku

Zarząd EZO S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 1 września 2016 r.:

Uchwała nr ... z dnia 1 września 2016 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EZO S.A. w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EZO S.A. postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr ... z dnia 1 września 2016 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EZO S.A. w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EZO S.A. postanawia wybrać do komisji skrutacyjnej następujące osoby:

lub:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia powierzyć liczenie głosów Przewodniczącemu Zgromadzenia.

Uchwała nr ... z dnia 1 września 2016 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EZO S.A. w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EZO S.A. postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu ogłoszonym w dniu 04.08.2016 r. na stronie internetowej www.ezo-recycling.pl oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Uchwała nr ... z dnia 1 września 2016 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EZO S.A. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EZO S.A. powołuje do Rady Nadzorczej Pana/Panią na nową pięcioletnią kadencję.

Uchwała nr ... z dnia 1 września 2016 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EZO S.A. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EZO S.A. powołuje do Rady Nadzorczej Pana/Panią na nową pięcioletnią kadencję.

**Uchwała nr ... z dnia 1 września 2016 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EZO S.A.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EZO S.A. powołuje do Rady Nadzorczej Pana/Panią na nową pięcioletnią kadencję.

**Uchwała nr ... z dnia 1 września 2016 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EZO S.A.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EZO S.A. powołuje do Rady Nadzorczej Pana/Panią na nową pięcioletnią kadencję.

**Uchwała nr ... z dnia 1 września 2016 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EZO S.A.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EZO S.A. powołuje do Rady Nadzorczej Pana/Panią na nową pięcioletnią kadencję.