

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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki pod firmą EZO S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie (dalej zwanej „Spółką”) zwołanym na dzień 29.06.2017 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 Zwyczajnym 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 Zwyczajnego 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 Zwyczajnego 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 Zwyczajnego 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: rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016** Za Przeciw
 Zgłoszenie sprzeciwu Wstrzymuję się Według uznania
pełnomocnika

Liczba akcji

Liczba akcji

Liczba akcji

Liczba akcji

 Dalsze/inne instrukcje:

Pkt. 7 porządku obrad: rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2016

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji

Dalsze/inne instrukcje:

Pkt. 8 porządku obrad: rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji

Dalsze/inne instrukcje:

Pkt. 9 porządku obrad: rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej EZO za rok obrotowy 2016 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej EZO w roku obrotowym 2016

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji

Dalsze/inne instrukcje:

Pkt. 10 porządku obrad: udzielenie Arkadiuszowi Fenickiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu EZO S.A. za rok obrotowy 2016

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji

Dalsze/inne instrukcje:

Pkt. 11 porządku obrad: udzielenie Henrykowi Chodysz absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej EZO S.A. za rok obrotowy 2016

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji

Dalsze/inne instrukcje:

Pkt. 11 porządku obrad: udzielenie Robertowi Mikulskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej EZO S.A. za rok obrotowy 2016

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji

Dalsze/inne instrukcje:

Pkt. 11 porządku obrad: udzielenie Wojciechowi Krzysztofowi Opalskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej EZO S.A. za rok obrotowy 2016

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji

Dalsze/inne instrukcje:

Pkt. 11 porządku obrad: udzielenie Leszkowi Łytkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej EZO S.A. za rok obrotowy 2016

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji

Dalsze/inne instrukcje:

Pkt. 11 porządku obrad: udzielenie Ryszardowi Posyniakowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej EZO S.A. za rok obrotowy 2016

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji

Dalsze/inne instrukcje:

Pkt. 12 porządku obrad: pokrycie straty za rok obrotowy 2016

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji

Dalsze/inne instrukcje:

Pkt. 13 porządku obrad: dalsze istnienie Spółki

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji

Dalsze/inne instrukcje:

V. PROJEKTY UCHWAŁ

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EZO S.A. w restrukturyzacji zwołanego na dzień 29 czerwca 2017 roku

Zarząd EZO S.A. w restrukturyzacji przekazuje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 29.06.2017 r.:

Uchwała nr ... z dnia 29 czerwca 2017 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EZO S.A. w restrukturyzacji w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EZO S.A. w restrukturyzacji postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr ... z dnia 29 czerwca 2017 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EZO S.A. w restrukturyzacji w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EZO S.A. w restrukturyzacji postanawia wybrać do komisji skrutacyjnej następujące osoby:

lub:

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

Uchwała nr ... z dnia 29 czerwca 2017 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EZO S.A. w restrukturyzacji w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EZO S.A. w restrukturyzacji postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu ogłoszonym w dniu 01.06.2017 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 29 czerwca 2017 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EZO S.A. w restrukturyzacji w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016

1. Na podstawie art. 393 pkt. 1 KSH i art. 395 § 2 pkt. 1 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie EZO S.A. w restrukturyzacji, po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016, postanawia zatwierdzić przedłożone przez Zarząd sprawozdanie z działalności Spółki za rok obrotowy 2016.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ... z dnia 29 czerwca 2017 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EZO S.A. w restrukturyzacji w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2016

1. Na podstawie art. 382 §3 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie EZO S.A. w restrukturyzacji zatwierdza sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2016 roku, zawierające ocenę:
 - sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016,
 - sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016,
 - wniosku zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2016.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr ... z dnia 29 czerwca 2017 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EZO S.A. w restrukturyzacji
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego
Spółki za rok obrotowy 2016**

1. Po rozpatrzeniu przedstawionego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 i zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta, Zwyczajne Walne Zgromadzenie EZO S.A. w restrukturyzacji, na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 1 KSH, zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2016.
2. Aktywa i pasywa Spółki na dzień 31 grudnia 2016 roku zamykają się w kwocie 179.984.294,80 zł, rachunek zysków i strat wykazuje stratę netto w kwocie 9.900.374,00 zł, zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2016 wykazuje zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 3.330.374,00 zł, zaś sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2016 wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 26.730,91 zł.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr ... z dnia 29 czerwca 2017 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EZO S.A. w restrukturyzacji
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej EZO za rok obrotowy 2016 oraz sprawozdania Zarządu z
działalności Grupy Kapitałowej EZO w roku obrotowym 2016**

1. Po rozpatrzeniu przedstawionego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej EZO za rok obrotowy 2016 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej EZO w roku obrotowym 2016 i zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta, Zwyczajne Walne Zgromadzenie EZO S.A. w restrukturyzacji, na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 §2 pkt. 1 oraz art. 395 §5 KSH, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej EZO za rok obrotowy 2016 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej EZO w roku obrotowym 2016.
2. Aktywa i pasywa skonsolidowanego bilansu Grupy Kapitałowej EZO sporządzonego na dzień 31 grudnia 2016 roku zamykają się w kwocie zł, rachunek zysków i strat wykazuje stratę netto w kwocie zł, zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2016 wykazuje zmniejszenie/zwiększenie kapitału własnego o kwotę zł, zaś sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2016 wykazuje zmniejszenie/zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę zł.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr ... z dnia 29 czerwca 2017 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EZO S.A. w restrukturyzacji
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu EZO S.A. absolutorium
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016**

1. Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie EZO S.A. w restrukturyzacji udziela Panu Arkadiuszowi Fenickiemu, absolutorium z

wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2016 roku.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr ... z dnia 29 czerwca 2017 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EZO S.A. w restrukturyzacji
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania
obowiązków za rok obrotowy 2016**

1. Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie EZO S.A. w restrukturyzacji udziela Panu Henrykowi Chodysz, absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2016 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr ... z dnia 29 czerwca 2017 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EZO S.A. w restrukturyzacji
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania
obowiązków za rok obrotowy 2016**

1. Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie EZO S.A. w restrukturyzacji udziela Panu Robertowi Mikulskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2016 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr ... z dnia 29 czerwca 2017 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EZO S.A. w restrukturyzacji
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania
obowiązków za rok obrotowy 2016**

1. Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie EZO S.A. w restrukturyzacji udziela Panu Wojciechowi Krzysztofowi Opalskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2016 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr ... z dnia 29 czerwca 2017 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EZO S.A. w restrukturyzacji
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania
obowiązków za rok obrotowy 2016**

1. Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie EZO S.A. w restrukturyzacji udziela Panu Leszkowi Łytkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2016 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr ... z dnia 29 czerwca 2017 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EZO S.A. w restrukturyzacji
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania
obowiązków za rok obrotowy 2016**

1. Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie EZO S.A. w restrukturyzacji udziela Panu Ryszardowi Posyniakowi absolutorium z

wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2016 roku.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr ... z dnia 29 czerwca 2017 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EZO S.A. w restrukturyzacji
w sprawie pokrycia straty za rok 2016**

1. Na podstawie art. 395 §2 pkt. 2 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie EZO S.A. w restrukturyzacji postanawia o pokryciu straty powstałej w roku obrotowym 2016 w kwocie 9.900.374,00 zł zyskami z przyszłych okresów.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr ... z dnia 29 czerwca 2017 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EZO S.A. w restrukturyzacji
w sprawie dalszego istnienia Spółki**

1. Na podstawie art. 397 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie EZO S.A. w restrukturyzacji postanawia o dalszym istnieniu Spółki.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.