

**PEŁNOMOCNICTWO**  
**DO UCZESTNICZENIA W WALNYM ZGROMADZENIU**  
**EKOBOX S.A.**  
**Z SIEDZIBĄ W WIŚNIÓWCE**  
**I WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU**

**AKCJONARIUSZ (OSOBA FIZYCZNA):**

**Imię i nazwisko:** \_\_\_\_\_

Nr i seria dowodu osobistego: \_\_\_\_\_

Nr PESEL: \_\_\_\_\_

Nr NIP: \_\_\_\_\_

**Ilość posiadanych akcji spółki EKOBOX S.A.:** \_\_\_\_\_

Adres zamieszkania Akcjonariusza:

Ulica i numer lokalu: \_\_\_\_\_

Kod pocztowy, miasto, kraj: \_\_\_\_\_

Adres e-mail: \_\_\_\_\_

Telefon kontaktowy: \_\_\_\_\_

zwany dalej: „**Akcjonariusz**”

**AKCJONARIUSZ (NIE BĘDĄCY OSOBĄ FIZYCZNA):**

**Nazwa:** \_\_\_\_\_

Nazwa i nr rejestru: \_\_\_\_\_

Nr REGON: \_\_\_\_\_

Nr NIP: \_\_\_\_\_

**Ilość posiadanych akcji spółki EKOBOX S.A.:** \_\_\_\_\_

Adres siedziby Akcjonariusza:

Ulica i numer lokalu: \_\_\_\_\_

Kod pocztowy, miasto, kraj: \_\_\_\_\_

Adres e-mail: \_\_\_\_\_

Telefon kontaktowy: \_\_\_\_\_

zwany dalej: „**Akcjonariusz**”

**PEŁNOMOCNIK (OSOBA FIZYCZNA):**

Imię i nazwisko: \_\_\_\_\_

Nr i seria dowodu osobistego: \_\_\_\_\_

Nr PESEL: \_\_\_\_\_

Nr NIP: \_\_\_\_\_

Adres zamieszkania:

Ulica i numer lokalu: \_\_\_\_\_

Kod pocztowy, miasto, kraj: \_\_\_\_\_

Adres e-mail: \_\_\_\_\_

Telefon kontaktowy: \_\_\_\_\_

zwany dalej: „**Pełnomocnik**”

**PEŁNOMOCNIK (NIE BĘDĄCY OSOBĄ FIZYCZNA):**

Nazwa: \_\_\_\_\_

Nazwa i nr rejestru: \_\_\_\_\_

Nr REGON: \_\_\_\_\_

Nr NIP: \_\_\_\_\_

Adres siedziby:

Ulica i numer lokalu: \_\_\_\_\_

Kod pocztowy, miasto, kraj: \_\_\_\_\_

Adres e-mail: \_\_\_\_\_

Telefon kontaktowy: \_\_\_\_\_

zwany dalej: „**Pełnomocnik**”

Ja/ My\* niżej podpisany/podpisana/podpisani\* działając jako Akcjonariusz Spółki **EKOBOX S.A.** z siedzibą w Wiśniówce, (dalej: „Spółka”) niniejszym upoważniam/upoważniamy\* Pełnomocnika do reprezentowania Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu Spółki, które zostało zwołane na dzień 24 maja 2019 roku

Pełnomocnik uprawniony jest do wykonywania wszystkich uprawnień Akcjonariusza wynikających z posiadanych przez Akcjonariusza akcji w trakcie wyżej wskazanego Walnego Zgromadzenia Spółki **EKOBOX S.A.**, a w szczególności do podpisania listy obecności, udziału w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, zabierania głosu w trakcie obrad oraz do wykonywania prawa głosu w imieniu Akcjonariusza.

Pełnomocnictwo jest ważne do dnia zakończenia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, które zostało zwołane na dzień 24 maja 2019 roku

Pełnomocnik może/ nie może\* udzielać dalszych pełnomocnictw.

Uwagi:

1) liczba akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu: \_\_\_\_\_

2) adres e-mail i numer telefonu Akcjonariusza, a także numer telefonu i adres e-mail Pełnomocnika, za pośrednictwem których Spółka będzie mogła komunikować się z Akcjonariuszem i Pełnomocnikiem aby dokonać weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej oraz identyfikacji Akcjonariusza i Pełnomocnika

a) dla Akcjonariusza: \_\_\_\_\_

b) dla Pełnomocnika: \_\_\_\_\_

3) data i miejsce, na które zostało zwołane Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy: 1 czerwca 2018r. o godzinie 15:00 w siedzibie Spółki Wiśniówka 75 gmina Masłów (26-050 Zagnańsk)

---

data, miejscowość i podpis akcjonariusza lub osób reprezentujących akcjonariusza  
**(\*niewłaściwe skreślić)**

## **DODATKOWE INFORMACJE**

### **SPOSÓB IDENTYFIKACJI AKCJONARIUSZA**

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, do niniejszego pełnomocnictwa powinny zostać załączone następujące dokumenty:

- w przypadku Akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną - kopia odpisu z właściwego rejestru (np. KRS), lub informacja odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców pobrana na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20.08.1997r. o Krajowym Rejestrze Sądowym lub kopia innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

W przypadku wątpliwości, co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od Pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

a) w przypadku Akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru (np. KRS) lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw)

### **SPOSÓB IDENTYFIKACJI PEŁNOMOCNIKA**

W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

a) w przypadku Pełnomocnika będącego osobą fizyczną  
-dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Pełnomocnika;

b) w przypadku Pełnomocnika nie będącego osobą fizyczną  
-oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru (np. KRS), informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców pobranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20.08.1997r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw)

### **ZASTRZEŻENIA**

Zarząd Spółki zastrzega, że w sytuacji wystąpienia niezgodności lub rozbieżności pomiędzy danymi Akcjonariusza wskazanymi w Pełnomocnictwie, a danymi zwartymi na liście akcjonariuszy sporządzonej na podstawie wykazu otrzymanego od podmiotu prowadzącego depozyt papierów wartościowych i przekazanego Spółce zgodnie z art. 406<sup>3</sup> Kodeksu Spółek Handlowych, Akcjonariusz może nie zostać dopuszczony do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.