

## 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. 402<sup>3</sup> Kodeksu spółek handlowych w celu umożliwienia wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki pod firmą EZO S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie (dalej zwanej „Spółką”) zwołanym na dzień 10.05.2017 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 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:

**Pkt. 7 porządku obrad: Podjęcie uchwały w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania i oceny jednostkowego sprawozdania finansowego EZO S.A. w restrukturyzacji oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej EZO za rok obrotowy od 01.01.2016 do 31.12.2016.**

|                             |                                                                                   |                                         |                                                      |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Za | <input type="checkbox"/> Przeciw<br><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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EZO S.A. w restrukturyzacji zwołanego na dzień 10 maja 2017 roku**

Zarząd EZO S.A. w restrukturyzacji przekazuje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 10 maja 2017 r.:

#### **Uchwała nr ... z dnia 10 maja 2017 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EZO S.A. w restrukturyzacji w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

#### **Uchwała nr ... z dnia 10 maja 2017 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EZO S.A. w restrukturyzacji w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej**

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

*lub:*

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EZO S.A. w restrukturyzacji postanawia powierzyć liczenie głosów Przewodniczącemu Zgromadzenia.

#### **Uchwała nr ... z dnia 10 maja 2017 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EZO S.A. w restrukturyzacji w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EZO S.A. w restrukturyzacji postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu ogłoszonym w dniu 12.04.2017 r. na stronie internetowej [www.ezo-recycling.pl](http://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 10 maja 2017 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EZO S.A. w restrukturyzacji w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

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

#### **Uchwała nr ... z dnia 10 maja 2017 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EZO S.A. w restrukturyzacji w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania i oceny jednostkowego sprawozdania finansowego EZO S.A. w restrukturyzacji oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej EZO za rok obrotowy od 01.01.2016 do 31.12.2016**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EZO S.A. w restrukturyzacji dokonuje wyboru niezależnego biegłego rewidenta, tj. .... z siedzibą w ....., ....., wpisane przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod nr ..... na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, do przeprowadzenia badania i oceny jednostkowego sprawozdania finansowego EZO S.A. w restrukturyzacji oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej EZO za rok obrotowy od 01.01.2016 do 31.12.2016.
2. Wykonanie Uchwały i podpisanie umowy z biegłym rewidentem powierza się Zarządcy Spółki.