

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Ecotech Polska Spółka Akcyjna zwołanym na dzień 29 marca 2019 roku.

I. IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA ODDAJĄCEGO GŁOS

(Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą fizyczną)*

Ja imię i nazwisko..... zamieszkały w adres zamieszkania legitymujący się dokumentem tożsamości seria i nr dokumentu oraz numerem PESEL, uprawniony do wykonania głosów na walnym zgromadzeniu z akcji Emitenta,

za pomocą niniejszego formularza oddaję swój głos i/lub zamieszczam instrukcję do głosowania przez pełnomocnika nad każdą z uchwał przewidzianych do podjęcia w toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Ecotech Polska S.A. w dniu 29 marca 2019 roku zgodnie z ogłoszonym przez Spółkę porządkiem obrad.

Miejsce:data: podpis akcjonariusza:

(Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą prawną)*

Ja/My imię i nazwisko reprezentujący nazwa osoby prawnej adres siedziby wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS, NIP:, REGON:, uprawnionej do wykonania głosów na walnym zgromadzeniu z akcji Emitenta,

za pomocą niniejszego formularza oddaję/my swój głos i/lub zamieszczam instrukcję do głosowania przez pełnomocnika nad każdą z uchwał przewidzianych do podjęcia w toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Ecotech Polska S.A. w dniu 29 marca 2019 roku zgodnie z ogłoszonym przez Spółkę Porządkiem obrad.

Miejsce:data: podpis akcjonariusza:

* - niepotrzebne skreślić

Identyfikacja Akcjonariusza

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, do niniejszego pełnomocnictwa powinna zostać załączona:

- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza,
- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru, wydana nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania

Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw). Brak dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) mogą skutkować niedopuszczeniem przedstawiciela Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, powyższe dokumenty powinny zostać przesłane w formie elektronicznej jako załączniki w formacie „pdf” (lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę) na adres biuro@ecotech.com.pl.

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

- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza,

- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru, wydanego nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw). Brak odpowiednio potwierdzonego dokumentu upoważniającego osobę fizyczną do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) może skutkować niedopuszczeniem przedstawiciela Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

II. IDENTYFIKACJA PEŁNOMOCNIKA, JEŻELI AKCJONARIUSZ WYKONUJE PRAWO GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Pełnomocnictwo dla osoby fizycznej*

niniejszym udzielam/y Panu/Pani imię i nazwisko zamieszkałemu/ej przy adres zamieszkania
..... legitymującemu/ej się dokumentem tożsamości seria i nr dokumentu oraz numer PESEL pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z: zarejestrowanych przeze mnie liczba akcji akcji Spółki Ecotech Polska Spółka Akcyjna na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Ecotech Polska S.A. zwołanym na dzień 29 marca 2019 roku zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej/zgodnie z uznaniem pełnomocnika*.

Miejsce:data:, podpis akcjonariusza:

Pełnomocnictwo dla osoby prawnej*

niniejszym udzielam/y nazwa osoby prawnej adres siedziby wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla,

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS, NIP:, REGON:, pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z zarejestrowanych przeze mnie liczba akcji akcji Spółki Ecotech Polska Spółka Akcyjna na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Ecotech Polska S.A. zwołanym na dzień 29 marca 2019 roku oraz do działania zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej/według uznania pełnomocnika*.

Miejsce:data:, podpis akcjonariusza:

* - niepotrzebne skreślić

Ustanowienie pełnomocnika – objaśnienia

Na podstawie niniejszego formularza Akcjonariusze będący osobami fizycznymi lub osobami prawnymi mają możliwość ustanowienia pełnomocnikiem dowolnie wskazaną osobę fizyczną albo dowolnie wskazany podmiot inny niż osoba fizyczna. Celem ustanowienia pełnomocnika należy uzupełnić właściwe pola identyfikujące zarówno pełnomocnika jak i Akcjonariusza znajdujące się na pierwszych stronach pełnomocnictwa i skreślić pozostałe wolne miejsca.

Pełnomocnictwo w postaci elektronicznej

Pełnomocnictwo może zostać udzielone w postaci elektronicznej i jego udzielenie w tej formie nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@ecotech.com.pl poprzez przesłanie na wskazany adres dokumentu pełnomocnictwa w formacie „pdf” (lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę) podpisanego przez Akcjonariusza, bądź, w przypadku akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne, przez osoby uprawnione do reprezentowania Akcjonariusza.

Identyfikacja pełnomocnika

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

- w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną – dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość pełnomocnika,
- w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru, wydane nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Brak dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) może skutkować niedopuszczeniem pełnomocnika Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

III. INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ecotech Polska Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie z dnia 29 marca 2019 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1.

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Ecotech Polska S.A. z siedzibą w Krakowie uchwała, co następuje:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Ecotech Polska S.A. z siedzibą w Krakowie wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia _____”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
- Przeciw* (ilość głosów)
- Wstrzymuję się (ilość głosów)
- Inne** (ilość głosów)

*W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

.....
.....

**Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji

.....
.....

Miejsce:data:, podpis akcjonariusza:

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ecotech Polska Spółka Akcyjna

z siedzibą w Krakowie z dnia 29 marca 2019 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Ecotech Polska S.A. z siedzibą w Krakowie zatwierdza następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
4. Przyjęcie porządku obrad,
5. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z wyników oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2017 rok,
6. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2017 rok,
7. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok,
8. Powzięcie uchwały w sprawie pokrycia straty za 2017 rok,
9. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu za 2017 rok,
10. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za 2017 rok,
11. złożenie oświadczeń o powołaniu członka Rady Nadzorczej,
12. wolne wnioski,
13. zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
- Przeciw* (ilość głosów)
- Wstrzymuję się (ilość głosów)
- Inne** (ilość głosów)

*W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

.....
.....

**Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji

.....
.....

Miejsce:data:, podpis akcjonariusza:

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ecotech Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 marca 2019 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2017 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ecotech Polska S.A. z siedzibą w Krakowie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2017 rok.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
- Przeciw* (ilość głosów)
- Wstrzymuję się (ilość głosów)
- Inne** (ilość głosów)

*W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

.....
.....

**Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji

.....
.....

Miejsce:data:, podpis akcjonariusza:

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ecotech Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 marca 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ecotech Polska S.A., po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za 2017 rok oraz zapoznaniu się z opinią z badania biegłego rewidenta, zatwierdza przedłożone przez Zarząd sprawozdanie finansowe spółki Ecotech Polska S.A. za rok obrotowy 2017, składające się z:

1. wprowadzenia do sprawozdania finansowego spółki Ecotech Polska S.A.,
2. bilansu spółki Ecotech Polska S.A., który po stronie aktywów i pasywów na dzień 31.12.2017 r. zamyka się kwotą 11.421.378,20 złotych (słownie: jedenaście milionów czterysta dwadzieścia jeden tysięcy trzysta siedemdziesiąt osiem złotych 20/100);
3. rachunku zysków i strat spółki Ecotech Polska S.A., który na dzień 31.12.2017 r. wykazuje stratę netto w wysokości 869.986,51 złotych (słownie: osiemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt sześć złotych 51/100);
4. rachunku przepływów pieniężnych spółki Ecotech Polska S.A. wykazującego brak zmian oraz stan środków pieniężnych w kwocie 37.00 zł;
5. zestawienia zmian w kapitale własnym spółki Ecotech Polska S.A. wykazującego spadek kapitału własnego do kwoty 11.129.371,64 złotych (słownie: jedenaście milionów sto dwadzieścia dziewięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt jeden złotych 64/100);
6. dodatkowych informacji i objaśnień spółki Ecotech Polska S.A. za rok 2017.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
- Przeciw* (ilość głosów)
- Wstrzymuję się (ilość głosów)
- Inne** (ilość głosów)

*W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

.....
.....

**Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji

.....
.....

Miejsce:data:, podpis akcjonariusza:

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ecotech Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 marca 2019
w sprawie pokrycia straty za 2017 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ecotech Polska S.A. postanawia, że strata spółki Ecotech Polska S.A. za rok obrotowy 2017 w wysokości 869.986,51 złotych (słownie: osiemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt sześć złotych 51/100) zostanie pokryta z zysków lat przyszłych.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
- Przeciw* (ilość głosów)
- Wstrzymuję się (ilość głosów)
- Inne** (ilość głosów)

*W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

.....
.....

**Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji

.....
.....

Miejsce:data:, podpis akcjonariusza:

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ecotech Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 marca 2019 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu za 2017 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ecotech Polska S.A. udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Sławomirowi Szczotce z pełnienia funkcji prezesa Zarządu Spółki w 2017 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
- Przeciw* (ilość głosów)
- Wstrzymuję się (ilość głosów)
- Inne** (ilość głosów)

*W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

.....
.....

**Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji

.....
.....

Miejsce:data:, podpis akcjonariusza:

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ecotech Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 marca 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej Mariuszowi Kumorek za 2017 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ecotech Polska S.A. udziela absolutorium członkowi rady nadzorczej Mariuszowi Kumorek z pełnienia funkcji w 2017 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
- Przeciw* (ilość głosów)
- Wstrzymuję się (ilość głosów)
- Inne** (ilość głosów)

*W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

.....
.....

**Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji

.....
.....

Miejsce:data:, podpis akcjonariusza:

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ecotech Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 marca 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej Marianowi Łyko za 2017 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ecotech Polska S.A. udziela absolutorium członkowi rady nadzorczej Marianowi Łyko z pełnienia funkcji w 2017 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
- Przeciw* (ilość głosów)
- Wstrzymuję się (ilość głosów)
- Inne** (ilość głosów)

*W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

.....
.....

**Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji

.....
.....

Miejsce:data:, podpis akcjonariusza:

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ecotech Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 marca 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej Wiesławowi Łatała za 2017 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ecotech Polska S.A. udziela absolutorium członkowi rady nadzorczej Wiesławowi Łatała z pełnienia funkcji w 2017 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
- Przeciw* (ilość głosów)
- Wstrzymuję się (ilość głosów)
- Inne** (ilość głosów)

*W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

.....
.....

**Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji

.....
.....

Miejsce:data:, podpis akcjonariusza:

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ecotech Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 marca 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej Markowi Bukale za 2017 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ecotech Polska S.A. udziela absolutorium członkowi rady nadzorczej Markowi Bukale z pełnienia funkcji w 2017 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)

- Przeciw* (ilość głosów)
- Wstrzymuję się (ilość głosów)
- Inne** (ilość głosów)

*W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

.....
.....

**Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji

.....
.....

Miejsce:data:, podpis akcjonariusza:

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ecotech Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 marca 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej Marcinowi Kurzak za 2017 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ecotech Polska S.A. udziela absolutorium członkowi rady nadzorczej Marcinowi Kurzak z pełnienia funkcji w 2017 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
- Przeciw* (ilość głosów)
- Wstrzymuję się (ilość głosów)
- Inne** (ilość głosów)

*W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

.....
.....

**Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji

.....
.....

Miejsce:data:, podpis akcjonariusza:

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ecotech Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 marca 2019 roku
w sprawie powołania członków rady nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ECOTECH Polska S.A., powołuje członków rady nadzorczej Spółki w osobach:

- [***] (PESEL: [***]);
- [***] (PESEL: [***]);
- [***] (PESEL: [***]);
- [***] (PESEL: [***]);
- [***] (PESEL: [***]);

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
- Przeciw* (ilość głosów)
- Wstrzymuję się (ilość głosów)
- Inne** (ilość głosów)

*W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

.....
.....

**Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji

.....
.....

Miejsce:data:, podpis akcjonariusza: