

**PEŁNOMOCNICTWO
NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY
EUROCENT S.A.
W DNIU 09 KWIETNIA 2018 R.**

Udzielam pełnomocnictwa osobie fizycznej*

niniejszym udzielam/y Panu/Pani

zamieszkałemu/ej przy

legitymującemu/ej się dokumentem tożsamości

oraz numer PESEL

pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z zarejestrowanych przeze mnie sztuk akcji spółki EUROCENT S.A. na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki EUROCENT S.A. z siedzibą w Krakowie zwołanym na dzień 09 kwietnia 2018 roku oraz działania zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej/zgodnie z uznaniem pełnomocnika*.

.....
data i podpis Akcjonariusza

Udzielam pełnomocnictwa osobie prawnej*

niniejszym udzielam/y

adres siedziby

zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym

REGON

pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z zarejestrowanych przeze mnie sztuk akcji spółki EUROCENT S.A. na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki EUROCENT S.A. z siedzibą w Krakowie zwołanym na dzień 09 kwietnia 2018 roku oraz do działania zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej/według uznania pełnomocnika*

.....
data i podpis Akcjonariusza

***Niepotrzebne skreślić**

Akcjonariusz **upoważnia** niniejszym Pełnomocnika do uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy EUROCENT S.A. zwołanym na dzień 09 kwietnia 2018 na godzinę 11:00 (dalej: „**NWZA**”) i wykonywania prawa głosu na NWZA z akcji przysługujących Akcjonariuszowi, zgodnie z poniższą instrukcją:

**INSTRUKCJA DOTYCZĄCA SPOSOBU GŁOSOWANIA
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY
W DNIU 09 KWIETNIA 2018 R.**

Określenie sposobu głosowania następuje poprzez zakreślenie znakiem „X” odpowiedniego pola obok każdej z uchwał. W przypadku wyboru głosu „przeciw” należy określić poprzez zakreślenie odpowiedniego pola, czy Pełnomocnik ma zgłosić sprzeciw wobec danej uchwały.

W razie nie określenia sposobu głosowania Pełnomocnik uprawniony będzie do głosowania według własnego uznania. Pełna treść projektów uchwał Zgromadzenia zamieszczona jest na stronie internetowej www.eurocent.pl (z uwagi na obszerność części z powyższych uchwał przytoczona treść ogranicza się do najistotniejszych zapisów).

NUMER UCHWAŁY	TREŚĆ UCHWAŁY	ZA	PRZECIW		WSTRZYMUJĘ SIĘ
			Z WPISEM SPRZECIWU	BEZ WPISU SPRZECIWU	
1	w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy				
2	w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej				
3	w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy				
4	w sprawie zmiany Statutu Spółki				
5	w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki				
6	w sprawie wyboru biegłego rewidenta (firmy audytorskiej)				
7	w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej oraz ustalenia wynagrodzenia z tytułu pełnionych funkcji				

Akcjonariusz oświadcza, iż Pełnomocnik **może/nie może*** udzielić dalszego pełnomocnictwa.

**Niepotrzebne skreślić*