

**FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU
PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
EKOBX S.A. Z SIEDZIBĄ W WIŚNIÓWCE ZWOŁANYM NA DZIEŃ
22 CZERWCA 2020 r.**

1. Formularz przygotowany został w oparciu o art. 402³ Kodeksu spółek handlowych w celu umożliwienia oddania głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu EKOBX S.A. z siedzibą w Wiśniówce zwołanym na dzień 22 CZERWCA 2020 r.
2. Wykorzystanie formularza **nie jest** obowiązkowe i zależy tylko i wyłącznie od decyzji Akcjonariusza, nie stanowi także warunku oddania głosu przez pełnomocnika.
3. Formularz nie może zastąpić pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez akcjonariusza.
4. Formularz zawiera instrukcję dotyczącą wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.
5. Formularz umożliwia:
 - a) w części I dokonanie identyfikacji Akcjonariusza oddającego głos oraz jego pełnomocnika,
 - b) w części II oddanie głosu, złożenie sprzeciwu oraz zamieszczenie instrukcji w odniesieniu do sposobu głosowania w stosunku do każdej z uchwał, nad którą głosować ma pełnomocnik.
6. Akcjonariusz udziela instrukcji poprzez wstawienie znaku „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku zaznaczenia przez Akcjonariusza rubryki „Inne” – powinien on określić w tej rubryce sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.
7. W przypadku, gdy Akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji, zalecane jest wskazanie przez Akcjonariusza w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób ze wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.
8. Zawarte w części II formularza tabele umożliwiają wskazanie instrukcji dla pełnomocnika i dotyczą projektów uchwał które są przedstawione w cz. III formularza.
9. Pragniemy nadmienić, iż projekty uchwał zamieszczone w niniejszej instrukcji mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zaleca się określenie w rubryce „Inne” sposobu postępowania pełnomocnika na wypadek takiej sytuacji.

CZEŚĆ I

DANE MAJĄCE NA CELU IDENTYFIKACJĘ AKCJONARIUSZA I PEŁNOMOCNIKA

PEŁNOMOCNIK:

(imię i nazwisko / firma Pełnomocnika)

(adres zamieszkania/ siedziba, nr telefonu, adres e mail)

(NIP, PESEL/ REGON)

AKCJONARIUSZ:

(imię i nazwisko / firma Akcjonariusza)

(adres zamieszkania/ siedziba, nr telefonu, adres e mail)

(NIP, PESEL/ REGON)

(liczba i rodzaj akcji z których wykonywane będzie prawo głosu)

Uchwała nr 2
z dnia 22 czerwca 2020 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
EKOBOX S.A.
w sprawie wyboru przewodniczącego

<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymujące się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> inne:			

Uchwała nr 3
z dnia 22 czerwca 2020 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
EKOBOX S.A.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymujące się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> inne:			

Uchwała nr 4
z dnia 22 czerwca 2020 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
EKOBOX S.A.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki
oraz sprawozdania finansowego za 2019r.

<input type="checkbox"/> za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> wstrzymujące się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> inne:			

Uchwała nr 5
z dnia 22 czerwca 2020 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
EKOBOX S.A.
w sprawie rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy
Kapitałowej EKOBOX S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za
2019 r.

<input type="checkbox"/> za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> wstrzymujące się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> inne:			

Uchwała nr 6
z dnia 22 czerwca 2020 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
EKOBOX S.A.
w sprawie podziału zysku netto za 2019 r.

<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymujące się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> inne:			

Uchwała nr 7
z dnia 22 czerwca 2020 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
EKOBOX S.A.
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu spółki z wykonania obowiązków w 2019 r.

<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymujące się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> inne:			

**Uchwała nr 8
z dnia 22 czerwca 2020 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
EKOBIX S.A.
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu spółki z wykonania
obowiązków w 2019 r.**

<input type="checkbox"/> za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> wstrzymujące się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> inne:			

**Uchwała nr 9
z dnia 22 czerwca 2020 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
EKOBIX S.A.
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu spółki z wykonania
obowiązków w 2019 r.**

<input type="checkbox"/> za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> wstrzymujące się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> inne:			

Uchwała nr 10
z dnia 22 czerwca 2020 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
EKOBOX S.A.
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu spółki z wykonania
obowiązków w 2019 r.

<input type="checkbox"/> za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> wstrzymujące się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> inne:			

Uchwała nr 11
z dnia 22 czerwca 2020 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
EKOBOX S.A.
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu spółki z wykonania
obowiązków w 2019 r.

<input type="checkbox"/> za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> wstrzymujące się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> inne:			

Uchwała nr 12
z dnia 22 czerwca 2020 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
EKOBOX S.A.
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu spółki z wykonania
obowiązków w 2019 r.

<input type="checkbox"/> za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> wstrzymujące się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> inne:			

Uchwała nr 13
z dnia 22 czerwca 2020 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
EKOBOX S.A.
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu spółki z wykonania
obowiązków w 2019 r.

<input type="checkbox"/> za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> wstrzymujące się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> inne:			

Uchwała nr 14
z dnia 22 czerwca 2020 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
EKOBOX S.A.
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej spółki z wykonania
obowiązków w 2019 r.

<input type="checkbox"/> za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> wstrzymujące się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> inne:			

Uchwała nr 15
z dnia 22 czerwca 2020 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
EKOBOX S.A.
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu spółki z wykonania
obowiązków w 2019 r.

<input type="checkbox"/> za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> wstrzymujące się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> inne:			

Uchwała nr 16
z dnia 22 czerwca 2020 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
EKOBOX S.A.
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej spółki z wykonania
obowiązków w 2019 r.

<input type="checkbox"/> za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> wstrzymujące się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> inne:			

Uchwała nr 17
z dnia 22 czerwca 2020 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
EKOBOX S.A.
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej spółki z wykonania
obowiązków w 2019 r.

<input type="checkbox"/> za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> wstrzymujące się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> inne:			

Uchwała nr 18
z dnia 22 czerwca 2020 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
EKOBOX S.A.
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej spółki z wykonania
obowiązków w 2019 r.

<input type="checkbox"/> za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> wstrzymujące się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> inne:			

Uchwała nr 19
z dnia 22 czerwca 2020 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
EKOBOX S.A.
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej spółki z wykonania
obowiązków w 2019 r.

<input type="checkbox"/> za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> wstrzymujące się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> inne:			

**Uchwała nr 20
z dnia 22 czerwca 2020 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
EKOBIX S.A.
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej spółki z wykonania
obowiązków w 2018r.**

<input type="checkbox"/> za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> wstrzymujące się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> inne:			