

imię i nazwisko /firma adres nr ewidencyjny PESEL
..... / KRS

miejsowość, dnia ____ roku

PEŁNOMOCNICTWO

[Niniejszym ustanawiam / firma z siedzibą w miejscowość, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy _____, ____ Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS _____ ustanawia] _____, nr ewidencyjny PESEL _____, [moim] pełnomocnikiem [firma] do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, zwołanym na dzień 30 czerwca 2018 roku, EBC Solicitors Alternatywa Spółka Inwestycyjna S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000396780, oraz do wykonywania na tymże Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu EBC Solicitors Alternatywa Spółka Inwestycyjna S.A. prawa głosu z należących do [mnie / firma] _____._____ akcji tejże spółki.

Pełnomocnik jest zwolniony z obowiązku zwrotu dokumentu pełnomocnictwa.

imię i nazwisko

imię i nazwisko

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika (formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa)

I. INFORMACJE OGÓLNE

Niniejszy formularz został przygotowany zgodnie z postanowieniami art. 402³ § 1 pkt 5 i § 3 k.s.h. w celu umożliwienia wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki EBC Solicitors Alternatywa Spółka Inwestycyjna S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej zwanej „**Spółką**”) zwołanym na dzień 30 czerwca 2018 roku.

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:

NIP:

III. DANE PEŁNOMOCNIKA

Imię i nazwisko/firma:

Adres:

Numer i seria dowodu osobistego/paszportu/numer KRS:
.....

PESEL:

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 Zwyczajnym 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.

V. PROJEKTY UCHWAŁ UMIESZCZONE W PORZĄDKU OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Punkt 2 porządku obrad - Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia			
<input type="checkbox"/> <i>Za</i> <i>Liczba akcji:</i> _____	<input type="checkbox"/> <i>Przeciw</i> <input type="checkbox"/> <i>Zgłoszenie sprzeciwu</i> <i>Liczba akcji:</i> _____	<input type="checkbox"/> <i>Wstrzymuję się</i> <i>Liczba akcji:</i> _____	<input type="checkbox"/> <i>Według uznania pełnomocnika</i> <i>Liczba akcji:</i> _____
<input type="checkbox"/> <i>Dalsze/inne instrukcje:</i>			
Punkt 3 porządku obrad - Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2017 oraz z oceny działalności Zarządu w roku 2017			
<input type="checkbox"/> <i>Za</i> <i>Liczba akcji:</i> _____	<input type="checkbox"/> <i>Przeciw</i> <input type="checkbox"/> <i>Zgłoszenie sprzeciwu</i> <i>Liczba akcji:</i> _____	<input type="checkbox"/> <i>Wstrzymuję się</i> <i>Liczba akcji:</i> _____	<input type="checkbox"/> <i>Według uznania pełnomocnika</i> <i>Liczba akcji:</i> _____
<input type="checkbox"/> <i>Dalsze/inne instrukcje:</i>			
Punkt 4 porządku obrad - Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności EBC Solicitors Alternatywa Spółka Inwestycyjna S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku			
<input type="checkbox"/> <i>Za</i> <i>Liczba akcji:</i> _____	<input type="checkbox"/> <i>Przeciw</i> <input type="checkbox"/> <i>Zgłoszenie sprzeciwu</i> <i>Liczba akcji:</i> _____	<input type="checkbox"/> <i>Wstrzymuję się</i> <i>Liczba akcji:</i> _____	<input type="checkbox"/> <i>Według uznania pełnomocnika</i> <i>Liczba akcji:</i> _____
<input type="checkbox"/> <i>Dalsze/inne instrukcje:</i>			

Punkt 5 porządku obrad - Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego EBC Solicitors Alternatywa Spółka Inwestycyjna S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku			
<input type="checkbox"/> <i>Za</i> Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> <i>Przeciw</i> <input type="checkbox"/> <i>Zgłoszenie sprzeciwu</i> Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> <i>Wstrzymuję się</i> Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> <i>Według uznania pełnomocnika</i> Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> <i>Dalsze/inne instrukcje:</i>			
Punkt 6 porządku obrad - Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej EBC Solicitors Alternatywa Spółka Inwestycyjna S.A. za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku			
<input type="checkbox"/> <i>Za</i> Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> <i>Przeciw</i> <input type="checkbox"/> <i>Zgłoszenie sprzeciwu</i> Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> <i>Wstrzymuję się</i> Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> <i>Według uznania pełnomocnika</i> Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> <i>Dalsze/inne instrukcje:</i>			
Punkt 7 porządku obrad - Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej EBC Solicitors Alternatywa Spółka Inwestycyjna S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku			
<input type="checkbox"/> <i>Za</i> Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> <i>Przeciw</i> <input type="checkbox"/> <i>Zgłoszenie sprzeciwu</i> Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> <i>Wstrzymuję się</i> Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> <i>Według uznania pełnomocnika</i> Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> <i>Dalsze/inne instrukcje:</i>			
Punkt 8 porządku obrad - Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku / pokrycia straty Spółki za rok 2017			
<input type="checkbox"/> <i>Za</i> Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> <i>Przeciw</i> <input type="checkbox"/> <i>Zgłoszenie sprzeciwu</i> Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> <i>Wstrzymuję się</i> Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> <i>Według uznania pełnomocnika</i> Liczba akcji: _____

<input type="checkbox"/> <i>Dalsze/inne instrukcje:</i>			
Punkt 9 porządku obrad - Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2017			
<input type="checkbox"/> <i>Za</i> <i>Liczba akcji:</i> _____	<input type="checkbox"/> <i>Przeciw</i> <input type="checkbox"/> <i>Zgłoszenie sprzeciwu</i> <i>Liczba akcji:</i> _____	<input type="checkbox"/> <i>Wstrzymuję się</i> <i>Liczba akcji:</i> _____	<input type="checkbox"/> <i>Według uznania pełnomocnika</i> <i>Liczba akcji:</i> _____
<input type="checkbox"/> <i>Dalsze/inne instrukcje:</i>			
Punkt 10 porządku obrad - Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2017 roku			
<input type="checkbox"/> <i>Za</i> <i>Liczba akcji:</i> _____	<input type="checkbox"/> <i>Przeciw</i> <input type="checkbox"/> <i>Zgłoszenie sprzeciwu</i> <i>Liczba akcji:</i> _____	<input type="checkbox"/> <i>Wstrzymuję się</i> <i>Liczba akcji:</i> _____	<input type="checkbox"/> <i>Według uznania pełnomocnika</i> <i>Liczba akcji:</i> _____
<input type="checkbox"/> <i>Dalsze/inne instrukcje:</i>			
Punkt 11 porządku obrad - Podjęcie uchwał w sprawie powołania nowego składu Rady Nadzorczej			
<input type="checkbox"/> <i>Za</i> <i>Liczba akcji:</i> _____	<input type="checkbox"/> <i>Przeciw</i> <input type="checkbox"/> <i>Zgłoszenie sprzeciwu</i> <i>Liczba akcji:</i> _____	<input type="checkbox"/> <i>Wstrzymuję się</i> <i>Liczba akcji:</i> _____	<input type="checkbox"/> <i>Według uznania pełnomocnika</i> <i>Liczba akcji:</i> _____
<input type="checkbox"/> <i>Dalsze/inne instrukcje:</i>			
Punkt 12 porządku obrad - Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej			
<input type="checkbox"/> <i>Za</i> <i>Liczba akcji:</i> _____	<input type="checkbox"/> <i>Przeciw</i> <input type="checkbox"/> <i>Zgłoszenie sprzeciwu</i> <i>Liczba akcji:</i> _____	<input type="checkbox"/> <i>Wstrzymuję się</i> <i>Liczba akcji:</i> _____	<input type="checkbox"/> <i>Według uznania pełnomocnika</i> <i>Liczba akcji:</i> _____

Dalsze/inne instrukcje:

Punkt 13 porządku obrad - Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
--	--	--	---

Dalsze/inne instrukcje:

Punkt 14 porządku obrad - Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w trybie subskrypcji zamkniętej (z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy) oraz zmiany Statutu Spółki.

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
--	--	--	---

Dalsze/inne instrukcje:

Punkt 15 porządku obrad - Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii __ w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
--	--	--	---

Dalsze/inne instrukcje:

Punkt 16 porządku obrad - Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
--	--	--	---

Dalsze/inne instrukcje: