

PEŁNOMOCNICTWO
DO UCZESTNICZENIA W WALNYM ZGROMADZENIU
EKOBOX S.A.
Z SIEDZIBĄ W WIŚNIÓWCE
I WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU

AKCJONARIUSZ (OSOBA FIZYCZNA):

Imię i nazwisko:

Nr i seria dowodu osobistego:

Nr PESEL:

Nr NIP: _____

Ilość posiadanych akcji spółki EKOBOX S.A.: akcje serii A -,.....akcje serii B

Adres zamieszkania Akcjonariusza:

Ulica i numer lokalu:

Kod pocztowy, miasto, kraj:

Adres e-mail:

Telefon kontaktowy:

zwany dalej: „**Akcjonariusz**”

PEŁNOMOCNIK (OSOBA FIZYCZNA):

Imię i nazwisko:

Nr i seria dowodu osobistego:

Nr PESEL:

Nr NIP: _____

Adres zamieszkania:

Ulica i numer lokalu:

Kod pocztowy, miasto, kraj:

Adres e-mail:

Telefon kontaktowy:

zwany dalej: „**Pełnomocnik**”

Ja/ My* niżej podpisany/podpisana/podpisani* działając jako Akcjonariusz Spółki **EKOBOX S.A.** z siedzibą w Wiśniówce, (dalej: „Spółka”) niniejszym upoważniam/upoważniamy* Pełnomocnika do reprezentowania Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu Spółki, które zostało zwołane **na dzień 9 czerwca 2025 roku.**

Pełnomocnik uprawniony jest do wykonywania wszystkich uprawnień Akcjonariusza wynikających z posiadanych przez Akcjonariusza akcji w trakcie wyżej wskazanego Walnego Zgromadzenia Spółki **EKOBX S.A.**, a w szczególności do podpisania listy obecności, udziału w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, zabierania głosu w trakcie obrad oraz do wykonywania prawa głosu w imieniu Akcjonariusza.

Pełnomocnictwo jest ważne do dnia zakończenia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, które zostało zwołane **na dzień 9 czerwca 2025 roku**.

Pełnomocnik może/ ~~nie może~~* udzielać dalszych pełnomocnictw.

Uwagi:

- 1) liczba akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu: akcje serii
- 2) adres e-mail i numer telefonu Akcjonariusza, a także numer telefonu i adres e-mail Pełnomocnika, za pośrednictwem których Spółka będzie mogła komunikować się z Akcjonariuszem i Pełnomocnikiem aby dokonać weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej oraz identyfikacji Akcjonariusza i Pełnomocnika
 - a) dla Akcjonariusza:
 - b) dla Pełnomocnika
- 3) data i miejsce, na które zostało zwołane Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy: **9 czerwca 2025 r. o godzinie 13:00** w siedzibie Spółki Wiśniówka 75 gmina Masłów (26-050 Zagnańsk)

data, miejscowość i podpis akcjonariusza lub osób reprezentujących akcjonariusza
(*niewłaściwe skreślić)

DODATKOWE INFORMACJE

SPOSÓB IDENTYFIKACJI AKCJONARIUSZA

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, do niniejszego pełnomocnictwa powinny zostać załączone następujące dokumenty:

- w przypadku Akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną - kopia odpisu z właściwego rejestru (np. KRS), lub informacja odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców pobrana na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20.08.1997r. o Krajowym Rejestrze Sądowym lub kopia innego dokumentu potwierdzającego

upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

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

a) w przypadku Akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru (np. KRS) lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw)

SPOSÓB IDENTYFIKACJI PEŁNOMOCNIKA

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

a) w przypadku Pełnomocnika będącego osobą fizyczną

-dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Pełnomocnika;

b) w przypadku Pełnomocnika nie będącego osobą fizyczną

-oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru (np. KRS), informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców pobranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20.08.1997r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw)

ZASTRZEŻENIA

Zarząd Spółki zastrzega, że w sytuacji wystąpienia niezgodności lub rozbieżności pomiędzy danymi Akcjonariusza wskazanymi w Pełnomocnictwie, a danymi zawartymi na liście akcjonariuszy sporządzonej na podstawie wykazu otrzymanego od podmiotu prowadzącego depozyt papierów wartościowych i przekazanego Spółce zgodnie z art. 406³ Kodeksu Spółek Handlowych, Akcjonariusz może nie zostać dopuszczony do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.