

**PEŁNOMOCNICTWO
NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
EUROCENT S.A.
W DNIU 30 CZERWCA 2016 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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki EUROCENT S.A. z siedzibą w Krakowie zwołanym na dzień 30 czerwca 2016 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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki EUROCENT S.A. z siedzibą w Krakowie zwołanym na dzień 30 czerwca 2016 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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu EUROCENT S.A. zwołanym na dzień 30 czerwca 2016 na godzinę 12:00 (dalej: „ZWZ”) i wykonywania prawa głosu na ZWZ z akcji przysługujących Akcjonariuszowi, zgodnie z poniższą instrukcją:

**INSTRUKCJA DOTYCZĄCA SPOSOBU GŁOSOWANIA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
W DNIU 30 CZERWCA 2016 R.**

Określenie sposobu głosowania następuje poprzez zakreszenie znakiem „X” odpowiedniego pola obok każdej z uchwał. W przypadku wyboru głosu „przeciw” należy określić poprzez zakreszenie 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia				
2	w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej				
3	w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia				
4	w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku				
5	w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku				
6	w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku				
7	w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku				
8	w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku				
9	w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od dnia 1 stycznia 2015 do dnia 31 grudnia 2015 roku				
10	W sprawie pokrycia starty netto Spółki za rok 2015				
11	w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Grzegorzowi Kolawie z wykonania obowiązków w roku 2015				
12	w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Celinie Kolawie z wykonania obowiązków w roku 2015				
13	w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Weronice Wituszyńskiej z wykonania obowiązków w roku 2015				
14	w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Pawłowi Przybyłe z wykonania obowiązków w roku 2015				
15	w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Rafałowi Paluchowi z wykonania obowiązków w roku 2015				

16	w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Marcinowi Tokarkowi z wykonania obowiązków w roku 2015				
17	w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Pawłowi Bębenkowi z wykonania obowiązków w roku 2015				
18	w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki Celinie Kolawie z wykonania obowiązków w roku 2015				
19	w sprawie udzielenia absolutorium Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki Michałowi Kolawie z wykonania obowiązków w roku 2015				
20	w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Tomaszowi Musiałowi z wykonania obowiązków w roku 2015				
21	w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Wojciechowi Moskale z wykonania obowiązków w roku 2015				
22	w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej				
23	w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki Marcina Tokarka na kolejną kadencję				
24	w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki Celinie Kolawy na kolejną kadencję				
25	w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki Michała Kolawy na kolejną kadencję				
26	w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki Wojciecha Moskały na kolejną kadencję				
27	w sprawie zmiany § 14 Statutu Spółki				
28	w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki				

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

**Niepotrzebne skreślić*