

**FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU
PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
EKOBOS S.A. Z SIEDZIBĄ W WIŚNIOŹWCE ZWOŁANYM NA DZIEŃ
1 czerwca 2018 r. na godz. 15:00**

1. Formularz przygotowany został w oparciu o art. 402³ Kodeksu spółek handlowych w celu umożliwienia oddania głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu EKOBOS S.A. z siedzibą w Wiśniówce zwołanym na dzień **1 czerwca 2018** roku.
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 ogłoszeniu.
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)

CZEŚĆ II

INSTRUKCJA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU EKOBOX S.A. Z SIEDZIBĄ W WIŚNIÓWCE ZWOŁANYM NA DZIEŃ

1 czerwca 2018 r. na godz. 15:00

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki EKOBOX S.A. z dnia 1 czerwca 2018 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej			
<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 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
EKOBOX S.A.
z dnia 1 czerwca 2018 roku
w sprawie wyboru przewodniczącego

<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 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
EKOBOX S.A.
z dnia 1 czerwca 2018 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

<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 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
EKOBOX S.A.
z dnia 1 czerwca 2018 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki
oraz sprawozdania finansowego za 2017r.

<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
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
EKOBOX S.A.
z dnia 1 czerwca 2018 roku
w sprawie rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy
Kapitałowej EKOBOX S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za
2017 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
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
EKOBOX S.A.
z dnia 1 czerwca 2018 roku
w sprawie podziału zysku netto za 2017r.

<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 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
EKOBOX S.A.
z dnia 1 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu spółki z wykonania
obowiązków w 2017r.

<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 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
EKOBIX S.A.
z dnia 1 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu spółki z wykonania
obowiązków w 2017r.**

za

Liczba akcji:

przeciw

zgłoszenie
sprzeciwu

Liczba akcji:

wstrzymujące
się

Liczba akcji:

według uznania
pełnomocnika

Liczba akcji:

inne:

**Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
EKOBIX S.A.
z dnia 1 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu spółki z wykonania
obowiązków w 2017r.**

<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
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
EKOBIX S.A.
z dnia 1 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu spółki z wykonania
obowiązków w 2017r.**

<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
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
EKOBOX S.A.
z dnia 1 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej spółki z wykonania obowiązków w 2017r.

<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
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
EKOBOX S.A.
z dnia 1 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej spółki z wykonania obowiązków w 2017r.

<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
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
EKOBOX S.A.
z dnia 1 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej spółki z wykonania obowiązków w 2017r.

<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
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
EKOBOX S.A.
z dnia 1 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej spółki z wykonania obowiązków w 2017r.

<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
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
EKOBOX S.A.
z dnia 1 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej spółki z wykonania obowiązków w 2017r.

<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
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
EKOBOX S.A.
z dnia 1 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej spółki z wykonania obowiązków w 2017r.

<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:			