

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Niniejszy formularz przygotowany został stosownie do postanowień art. 402³ Kodeksu spółek handlowych w celu umożliwienia oddania głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A. W RESTRUKTURYZACJI zwołanym na dzień 27 czerwca 2024 roku.

Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika.

Niniejszy formularz nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez akcjonariusza.

Imię i nazwisko (Nazwa) Akcjonariusza udzielającego instrukcji: _____

Imię i nazwisko pełnomocnika: _____

Pełnomocnictwo z dnia: _____

INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z FORMULARZA

1. Instrukcję głosowania wydaje się poprzez wstawienie znaku "X" w odpowiedniej rubryce formularza i w stosunku do każdej wskazanej w nim uchwały.
2. W przypadku wyboru rubryki inne, akcjonariusz winien określić szczegółowe instrukcje dla pełnomocnika.
3. W przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie (różnie) z posiadanych akcji, wówczas zobowiązany jest do wskazania w odpowiedniej rubryce formularza (i w odniesieniu do każdej uchwały) liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się” od głosu.
4. W przypadku braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób ze wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

Punkt porządku obrad	Uchwała w przedmiocie	Głosuję ZA	Głosuję PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ od głosu	Sprzeciw do uchwały z żądaniem zaprotokołowania	Według uznania Pełnomocnika	Uwagi
2	Wybór Przewodniczącego						
5	Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności przy wyborze członków komisji skrutacyjnej.						
6	Wybór komisji skrutacyjnej						
7	Przyjęcie porządku obrad						
10a	Zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023						
10b	Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej EUKO w roku obrotowym 2023						
10c	Zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej EUKO za rok obrotowy 2023						
10d	Przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2023						
10e	W przedmiocie pokrycia straty Spółki poniesionej w roku obrotowym 2023						
10fa	W przedmiocie udzielenia absolutorium Prezes Zarządu Spółki z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2023 (Renata Sawicz-Patora)						

10fb	W przedmiocie udzielenia absolutorium Wiceprezes Zarządu Spółki z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2023 (Agata Rosa-Kołodziej)						
10ga	Udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023 (Paweł Filipiak)						
10gb	Udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023 (Maciej Skomorowski)						
10gc	Udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023 (Agnieszka Papaj)						
10gd	Udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023 (Anna Frankiewicz)						
10ge	Udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023 (Anna Łysyganicz)						

10gf	Udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023 (Krzysztof Lewandowski)						
10i	W przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej lub powołania członków RN na nową kadencję						
10h	Określenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji						
10j	Wyrażenia opinii dot. Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2023						
10k	W przedmiocie kontynuowania działania Spółki w rozumieniu art. 397 KSH						
10l	W przedmiocie potwierdzenia wyrażenia zgody na zawarcie umowy pożyczki przez Prezesa Zarządu na rzecz spółki zależnej						

OBJAŚNIENIA

Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie "X" w odpowiedniej rubryce. W przypadku zaznaczenia rubryki „inne” akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika. W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie 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. Projekty uchwał, których podjęcie jest planowane w poszczególnych punktach porządku obrad, stanowią załączniki do niniejszej instrukcji.

Zwracamy uwagę, że projekty uchwał załączone do niniejszej instrukcji mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „inne” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.