

## FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Niniejszy formularz przygotowany został stosownie do postanowień art. 402<sup>3</sup> Kodeksu spółek handlowych w celu umożliwienia oddania głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A. zwołanym na dzień 05 czerwca 2017 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 sprawie:	Głosuję ZA	Głosuję PRZECIWIW	Wstrzymuję się od głosu	Sprzeciw do uchwały z żądaniem zaprotokołowania	Według uznania Pełnomocnika	Uwagi
1	uchylenia tajności przy wyborze komisji skrutacyjnej.						
2	wyboru komisji skrutacyjnej.						
3	wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia						
4	stwierdzenia prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.						
5	przyjęcia porządku obrad.						
6	zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016.						
7	zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016.						
8	zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016.						
9	zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej EUCO S.A. za rok obrotowy 2016.						
10	zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej EUCO S.A. za rok obrotowy 2016						
11	zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej EUCO S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016.						
12	w sprawie przeznaczenia jednostkowego zysku za rok obrotowy 2016.						
13	udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków za rok 2016.						

14	udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu z wykonania obowiązków za rok 2016.						
15	udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu z wykonania obowiązków za rok 2016.						
16	udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2016.						
17	udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2016.						
18	udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2016.						
19	udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2016.						
20	udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2016.						
21	udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2016.						
22	udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2016.						
23	zatwierdzenia powołania nowego Członka Rady Nadzorczej, w związku z dokonany wcześniej wyborem w drodze kooptacji.						

## **OBJAŚNIENIA**

Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie "X" w odpowiedniej rubryce. W przypadku zaznaczenia rubryki „inne” akcjonariusze proszeni są o szczególne 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.**