

## 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 14 czerwca 2018 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.

<b>Punkt porządku obrad</b>	<b>Uchwała w sprawie:</b>	<b>Głosuję ZA</b>	<b>Głosuję PRZECIW</b>	<b>WSTRZYMUJĘ SIĘ od głosu</b>	<b>Sprzeciw do uchwały z żądaniem zaprotokolowania</b>	<b>Według uznania Pełnomocnika</b>	<b>Uwagi:</b>
<b>2</b>	Wybór Przewodniczącego						
<b>5</b>	Podjęcie uchwały w sprawie uchylecia tajności przy wyborze członków komisji skrutacyjnej.						
<b>6</b>	Wybór komisji skrutacyjnej						
<b>7</b>	Przyjęcie porządku obrad.						
<b>10a</b>	zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017						
<b>10b</b>	zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z						

	działalności Grupy Kapitałowej EUCO S.A. w roku obrotowym 2017						
<b>10c</b>	zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej EUCO S.A. za rok obrotowy 2017						
<b>10d</b>	przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2017						
<b>10e</b>	przeznaczenia zysku Spółki osiągniętego w roku obrotowym 2017						
<b>10f</b>	w przedmiocie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017						

	(Krzysztof Lewandowski)						
<b>10f</b>	w przedmiocie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017 (Jolanta Zendran)						
<b>10f</b>	w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017 (Agata Rosa-Kołodziej)						
<b>10g</b>	w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w						

	roku obrotowym 2017 (Paweł Filipiak)						
<b>10g</b>	w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017 (Maciej Skomorowski)						
<b>10g</b>	w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017 (Agnieszka Papaj)						
<b>10g</b>	w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez						

	niego obowiązków w roku obrotowym 2017 (Lucjan Chreściak)						
<b>10g</b>	w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017 (Joanna Smereczańska-Smulczyk)						
<b>10g</b>	w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017 (Anna Frankiewicz)						
<b>10g</b>	w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady						

	Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017 (Anna Łysyganicz)						
<b>10h</b>	określenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji;						
<b>10i</b>	w przedmiocie w przedmiocie wyboru członka Rady Nadzorczej na nową kadencję (Paweł Filipiak)						
<b>10i</b>	w przedmiocie w przedmiocie wyboru członka Rady Nadzorczej na nową kadencję (Maciej Skomorowski)						
<b>10i</b>	w przedmiocie w przedmiocie wyboru członka Rady Nadzorczej na nową kadencję (Agnieszka Papaj)						

<b>10i</b>	w przedmiocie w przedmiocie wyboru członka Rady Nadzorczej na nową kadencję (Lucjan Chreściak)						
<b>10i</b>	w przedmiocie w przedmiocie wyboru członka Rady Nadzorczej na nową kadencję (Joanna Smereczańska-Smulczyk)						
<b>10i</b>	w przedmiocie w przedmiocie wyboru członka Rady Nadzorczej na nową kadencję (Anna Łysyganicz)						
<b>10i</b>	w przedmiocie w przedmiocie wyboru członka Rady Nadzorczej na nową kadencję (Anna Frankiewicz)						
<b>10j</b>	w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków						



	Rady Nadzorczej Europejskie Centrum Odszkodowań Spółki Akcyjna						
--	---	--	--	--	--	--	--

## **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.**

.