

## 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 5 czerwca 2020 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 zaprotokołowania</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 2019						
<b>10b</b>	Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. w roku obrotowym 2019						
<b>10c</b>	Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej EUCO w roku obrotowym 2019						
<b>10d</b>	Zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej EUCO za rok obrotowy 2019						
<b>10e</b>	Przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2019						
<b>10f</b>	Pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2019						

<b>10ga</b>	W przedmiocie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019 (Krzysztof Lewandowski)						
<b>10gb</b>	W przedmiocie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019 (Jolanta Zendran)						
<b>10gc</b>	W przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019 (Agata Rosa-Kołodziej)						
<b>10ha</b>	W przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019 (Paweł Filipiak)						
<b>10hb</b>	W przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019 (Maciej Skomorowski)						

<b>10hc</b>	W przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019 (Agnieszka Papaj)						
<b>10hd</b>	W przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019 (Lucjan Chreściak)						
<b>10he</b>	W przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019 (Joanna Smereczańska-Smulczyk)						
<b>10hf</b>	w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019 (Anna Frankiewicz)						
<b>10hg</b>	W przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019 (Anna Łysyganicz)						

<b>10i</b>	W sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji;						
<b>10ja</b>	W sprawie powołania _____ na członka Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji;						
<b>10jb</b>	W sprawie powołania _____ na członka Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji;						
<b>10jc</b>	W sprawie powołania _____ na członka Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji;						
<b>10jd</b>	W sprawie powołania _____ na członka Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji;						
<b>10je</b>	W sprawie powołania _____ na członka Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji;						
<b>10jf</b>	W sprawie powołania _____ na członka Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji;						
<b>10jg</b>	W sprawie powołania _____ na członka Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji;						
<b>10k</b>	w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Europejskiego Centrum Odszkodowań Spółki Akcyjnej						

<b>101</b>	w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Komitetu Audytu Europejskiego Centrum Odszkodowań Spółki Akcyjnej						
<b>101</b>	W przedmiocie wyrażenie zgody na zawarcie umowy pożyczki pomiędzy Spółką a Prezesem Zarządu Spółki w osobie Krzysztofa Lewandowskiego						

## **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.**