

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. zwołanym na dzień 23 czerwca 2022 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 uchylecia tajności przy wyborze członków komisji skrutacyjnej.						
6	Wybór komisji skrutacyjnej						
7	Przyjęcie porządku obrad.						
10a	Zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021						
10b	Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej EUCO w roku obrotowym 2021						
10c	Zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej EUCO za rok obrotowy 2021						
10d	Przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2021						

10e	W przedmiocie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2021 lub pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2021						
10fa	W przedmiocie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021 (Krzysztof Lewandowski)						
10fb	W przedmiocie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021 (Jolanta Zendran)						
10fc	W przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021 (Agata Rosa-Kołodziej)						
10fd	W przedmiocie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres 01.01.2021 - 30.04.2021 (Wojciech Piotrowski)						

10ga	Udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021 (Paweł Filipiak)						
10gb	Udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021 (Maciej Skomorowski)						
10gc	Udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021 (Agnieszka Papaj)						
10gd	Udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021 (Joanna Smereczańska-Smulczyk)						
10gf	Udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021 (Anna Frankiewicz)						

10gg	Udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021 (Anna Łysyganicz)						
10h	W przedmiocie określenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji;						
10i	Zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki lub powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję						
10j	Przyznania miesięcznego wynagrodzenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki lub zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki						
10k	Zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Komitetu Audytu Europejskiego Centrum Odszkodowań Spółki Akcyjnej						
10l	Wyrażenia opinii dot. Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2021						

10m	Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki						
10n	Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki						

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.