

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika

(niniejszy formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa)

I. INFORMACJE OGÓLNE

Niniejszy formularz został przygotowany zgodnie z postanowieniami art. 402³ Kodeksu spółek handlowych w celu umożliwienia wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki pod firmą EZO S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej zwanej „Spółką”) zwołanym na dzień 30.06.2016 r. Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika. Niniejszym formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa.

II. DANE MOCODAWCY (AKCJONARIUSZA)

Imię i nazwisko/firma:

Adres:

Numer i seria dowodu osobistego/paszportu/numer KRS:

PESEL/REGON:

NIP:

III. DANE PEŁNOMOCNIKA

Imię i nazwisko/firma:

Adres:

Numer i seria dowodu osobistego/paszportu/numer KRS:

PESEL/REGON:

NIP:

IV. INSTRUKCJA DLA PEŁNOMOCNIKA

Zamieszczone poniżej tabele umożliwiające wskazanie instrukcji dla pełnomocnika odwołują się do projektów uchwał umieszczonych w punkcie V. poniżej. Zarząd Spółki zwraca uwagę, że projekty te mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki i zaleca poinstruowanie pełnomocnika o sposobie postępowania w takim przypadku. Mocodawca wydaje instrukcję poprzez wstawienie znaku „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku chęci udzielenia innych lub dalszych instrukcji Mocodawca powinien wypełnić rubrykę „Dalsze/inne instrukcje” określając w niej sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika. W przypadku, gdy Mocodawca podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub ma „wstrzymać się od głosu”. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik upoważniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

Pkt. 2 porządku obrad: Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji

☐ Dalsze/inne instrukcje:

Pkt. 4 porządku obrad: Wybór komisji skrutacyjnej lub powierzenie liczenia głosów Przewodniczącemu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji

☐ Dalsze/inne instrukcje:

Pkt. 5 porządku obrad: Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji

☐ Dalsze/inne instrukcje:

Pkt. 6 porządku obrad: rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji

☐ Dalsze/inne instrukcje:

Pkt. 7 porządku obrad: rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2015

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji

☐ Dalsze/inne instrukcje:

Pkt. 8 porządku obrad: rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji

☐ Dalsze/inne instrukcje:

Pkt. 9 porządku obrad: rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej EZO za rok obrotowy 2015 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej EZO w roku obrotowym 2015

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji

☐ Dalsze/inne instrukcje:

Pkt. 10 porządku obrad: udzielenie Arkadiuszowi Fenickiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu EZO S.A. za rok obrotowy 2015

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji

☐ Dalsze/inne instrukcje:

Pkt. 10 porządku obrad: udzielenie Maciejowi Fenickiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu EZO S.A. za rok obrotowy 2015

☐ Za

☐ Przeciw

☐ Zgłoszenie sprzeciwu

☐ Wstrzymuję się

☐ Według uznania pełnomocnika

Liczba akcji

Liczba akcji

Liczba akcji

Liczba akcji

☐ Dalsze/inne instrukcje:

Pkt. 10 porządku obrad: udzielenie Robertowi Bohojo absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu EZO S.A. za rok obrotowy 2015

☐ Za

☐ Przeciw

☐ Zgłoszenie sprzeciwu

☐ Wstrzymuję się

☐ Według uznania pełnomocnika

Liczba akcji

Liczba akcji

Liczba akcji

Liczba akcji

☐ Dalsze/inne instrukcje:

Pkt. 11 porządku obrad: udzielenie Henrykowi Chodysz absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej EZO S.A. za rok obrotowy 2015

☐ Za

☐ Przeciw

☐ Zgłoszenie sprzeciwu

☐ Wstrzymuję się

☐ Według uznania pełnomocnika

Liczba akcji

Liczba akcji

Liczba akcji

Liczba akcji

☐ Dalsze/inne instrukcje:

Pkt. 11 porządku obrad: udzielenie Robertowi Mikulskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej EZO S.A. za rok obrotowy 2015

☐ Za

☐ Przeciw

☐ Zgłoszenie sprzeciwu

☐ Wstrzymuję się

☐ Według uznania pełnomocnika

Liczba akcji

Liczba akcji

Liczba akcji

Liczba akcji

☐ Dalsze/inne instrukcje:

Pkt. 11 porządku obrad: udzielenie Wojciechowi Krzysztofowi Opalskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej EZO S.A. za rok obrotowy 2015

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji

☐ Dalsze/inne instrukcje:

Pkt. 11 porządku obrad: udzielenie Leszkowi Łytkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej EZO S.A. za rok obrotowy 2015

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji

☐ Dalsze/inne instrukcje:

Pkt. 11 porządku obrad: udzielenie Ryszardowi Posyniakowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej EZO S.A. za rok obrotowy 2015

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji

☐ Dalsze/inne instrukcje:

Pkt. 12 porządku obrad: pokrycie straty za rok obrotowy 2015

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji

☐ Dalsze/inne instrukcje:

V. PROJEKTY UCHWAŁ

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EZO S.A. zwołanego na dzień 30 czerwca 2016 roku

Zarząd EZO S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30.06.2016 r.:

Uchwała nr ... z dnia 30 czerwca 2016 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EZO S.A. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EZO S.A. postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr ... z dnia 30 czerwca 2016 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EZO S.A. w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EZO S.A. postanawia wybrać do komisji skrutacyjnej następujące osoby:

lub:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia powierzyć liczenie głosów Przewodniczącemu Zgromadzenia.

Uchwała nr ... z dnia 30 czerwca 2016 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EZO S.A. w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EZO S.A. postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu ogłoszonym w dniu 03.06.2016 r. na stronie internetowej www.ezo-recycling.pl oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Uchwała nr ... z dnia 30 czerwca 2016 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EZO S.A. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015

1. Na podstawie art. 393 pkt. 1 KSH i art. 395 § 2 pkt. 1 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie EZO S.A., po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015, postanawia zatwierdzić przedłożone przez Zarząd sprawozdanie z działalności Spółki za rok obrotowy 2015.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ... z dnia 30 czerwca 2016 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EZO S.A. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2015

1. Na podstawie art. 382 §3 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie EZO S.A. zatwierdza sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2015 roku, zawierające ocenę:
 - sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015,

- sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015,
 - wniosku zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2015.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr ... z dnia 30 czerwca 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EZO S.A.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego
Spółki za rok obrotowy 2015**

1. Po rozpatrzeniu przedstawionego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 i zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta, Zwyczajne Walne Zgromadzenie EZO S.A., na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 1 KSH, zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2015.
2. Aktywa i pasywa Spółki na dzień 31 grudnia 2015 roku zamykają się w kwocie zł, rachunek zysków i strat wykazuje stratę netto w kwocie zł, zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2015 wykazuje zmniejszenie/zwiększenie kapitału własnego o kwotę zł, zaś sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2015 wykazuje zmniejszenie/zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę zł.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr ... z dnia 30 czerwca 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EZO S.A.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej EZO za rok obrotowy 2015 oraz sprawozdania Zarządu z
działalności Grupy Kapitałowej EZO w roku obrotowym 2015**

1. Po rozpatrzeniu przedstawionego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej EZO za rok obrotowy 2015 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej EZO w roku obrotowym 2015 i zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta, Zwyczajne Walne Zgromadzenie EZO S.A., na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 §2 pkt. 1 oraz art. 395 §5 KSH, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej EZO za rok obrotowy 2015 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej EZO w roku obrotowym 2015.
2. Aktywa i pasywa skonsolidowanego bilansu Grupy Kapitałowej EZO sporządzonego na dzień 31 grudnia 2015 roku zamykają się w kwocie zł, rachunek zysków i strat wykazuje stratę netto w kwocie zł, zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2015 wykazuje zmniejszenie/zwiększenie kapitału własnego o kwotę zł, zaś sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2015 wykazuje zmniejszenie/zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę zł.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr ... z dnia 30 czerwca 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EZO S.A.
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu EZO S.A. absolutorium
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015**

1. Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie EZO S.A. udziela Panu Arkadiuszowi Fenickiemu, absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2015 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ... z dnia 30 czerwca 2016 roku

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EZO S.A.
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu EZO S.A. absolutorium
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015**

1. Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie EZO S.A. udziela Panu Maciejowi Fenickiemu, absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2015 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr ... z dnia 30 czerwca 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EZO S.A.
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu EZO S.A. absolutorium
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015**

1. Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie EZO S.A. udziela Panu Robertowi Bohojło, absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2015 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr ... z dnia 30 czerwca 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EZO S.A.
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania
obowiązków za rok obrotowy 2015**

1. Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie EZO S.A. udziela Panu Henrykowi Chodysz, absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr ... z dnia 30 czerwca 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EZO S.A.
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania
obowiązków za rok obrotowy 2015**

1. Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie EZO S.A. udziela Panu Robertowi Mikulskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr ... z dnia 30 czerwca 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EZO S.A.
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania
obowiązków za rok obrotowy 2015**

1. Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie EZO S.A. udziela Panu Wojciechowi Krzysztofowi Opalskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr ... z dnia 30 czerwca 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EZO S.A.**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania
obowiązków za rok obrotowy 2015**

1. Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie EZO S.A. udziela Panu Leszkowi Łytkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr ... z dnia 30 czerwca 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EZO S.A.
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania
obowiązków za rok obrotowy 2015**

1. Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie EZO S.A. udziela Panu Ryszardowi Posyniakowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr ... z dnia 30 czerwca 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EZO S.A.
w sprawie pokrycia straty za rok 2015**

1. Na podstawie art. 395 §2 pkt. 2 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie EZO S.A. postanawia o pokryciu straty powstałej w roku obrotowym 2015 w kwocie zł zyskami z przyszłych okresów.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.