

**Formularz
do wykonywania głosu przez pełnomocnika**

dotyczy: wykonywania głosu przez Pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki pod firmą GREENECO Spółka Akcyjna z siedzibą 00-094 Warszawa, ul. Wierzbowa 9/11, które to zgromadzenie ma się odbyć w Warszawie, dnia **23 czerwca 2014 r., o godz. 10:00, przy ul. Rzymowskiego 34** (w Kancelarii Notarialnej HPMS, biurowiec BTA Office Center).

Niżej podpisany,

DANE IDENTYFIKACYJNE AKCJONARIUSZA:

(IMIE I NAZWISKO/NAZWA FIRMY)

(ADRES)

(PESEL, REGON. NR KRS)

oświadcza, że jest uprawniony do wykonania (liczba) głosów z akcji zwykłych na okaziciela / uprawniony do wykonywania (liczba) głosów z akcji imiennych spółki GREENECO S.A. i niniejszym upoważnia, przyznając prawo substytucji /nie przyznając prawa substytucji (w razie potrzeby proszę skreślić):

DANE IDENTYFIKACYJNE PEŁNOMOCNIKA:

(IMIE I NAZWISKO/NAZWA FIRMY)

(ADRES)

(PESEL, REGON. NR KRS)

do reprezentowania Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki GREENECO S.A. z siedzibą w Warszawie oraz do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i zabierania głosu w trakcie z (wpisać liczbę akcji zwykłych na okaziciela) oraz
(wpisać liczbę akcji imiennych) akcji, podpisywania listy obecności i wykonywania prawa głosu z akcji w imieniu Akcjonariusza (zgodnie z instrukcjami wskazanymi poniżej) na uchwałami Zgromadzenia, których proponowana treść jest następująca:

INSTRUKCJA GŁOSOWANIA W ODNIESIENIU DO UCHWAŁ

Uchwała Nr __ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki GREENECO S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) z dnia 23 czerwca 2014 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana _____, córkę/synę _____, legitymującego się dowodem osobistym seria numer _____,

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	Wg uznania
	Zgłoszenie sprzeciwu		Pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Inne:			

..... 2014 r.

(miejscowość, data)

podpis Akcjonariusza

..... 2014 r.

(miejscowość, data)

podpis Pełnomocnika

Uchwała Nr __ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki GREENECO S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) z dnia 23 czerwca 2014 roku w sprawie wyboru biegłego rewidenta do zbadania rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki GREENECO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać _____ jako biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	Wg uznania Pełnomocnika
	Zgłoszenie sprzeciwu		
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Inne:			

..... 2014 r.

(miejscowość, data)

podpis Akcjonariusza

..... 2014 r.

(miejscowość, data)

podpis Pełnomocnika

Uchwała Nr __ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki GREENECO S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) z dnia 23 czerwca 2014 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki GREENECO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 404 Kodeksu spółek handlowych przyjmuje następujący porządek obrad:

- 1) otwarcie Walnego Zgromadzenia;
- 2) wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
- 3) sporządzenie listy obecności;
- 4) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
- 5) przedstawienie i przyjęcie porządku obrad;
- 6) podjęcie uchwały w sprawie wyboru biegłego rewidenta do zbadania rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013;
- 7) podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki
- 8) wnioski w zakresie nie objętym porządkiem obrad
- 9) zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	Wg uznania Pełnomocnika
	Zgłoszenie sprzeciwu		
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Inne:			

..... 2014 r
(miejscowość, data) podpis Akcjonariusza

..... 2014 r.
(miejscowość, data) podpis Pełnomocnika

Uchwała Nr ____ (projekt) Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki GREENECO S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) z dnia 23 czerwca 2014 roku w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 385 §1 k.s.h. w zw. z §16 ust. 2 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki GREENECO S.A., odwołuje ze stanowiska Członków Rady Nadzorczej:

Pana Piotra Surmackiego

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	Wg uznania Pełnomocnika
	Zgłoszenie sprzeciwu		
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Inne:			

..... 2014 r

(miejscowość, data)

podpis Akcjonariusza

..... 2014 r.

(miejscowość, data)

podpis Pełnomocnika