

## PEŁNOMOCNICTWO

### (Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą fizyczną)\*

Ja .....imię i nazwisko ..... zamieszkały przy .....adres zamieszkania.....  
....., legitymujący się dokumentem tożsamości .....seria i nr dokumentu..... oraz  
numerem PESEL ....., uprawniony do wykonania ..... głosów na walny  
zgromadzeniu EUROINVESTMENT S.A. w dniu 30 czerwca 2015 r.

### (Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą prawną)\*

Ja/My .....imię i nazwisko ..... reprezentujący .....nazwa osoby prawnej .....  
..... adres siedziby .....  
zarejestrowaną pod ..... numer REGON ..... oraz w Sądzie Rejonowym dla .....  
Wydział Gospodarczy KRS pod numerem ....., uprawnionej do wykonania  
..... głosów na walnym zgromadzeniu EUROINVESTMENT S.A. w dniu 30 czerwca 2015 r.

### udzielam/y pełnomocnictwa:

#### Osobie fizycznej\*

.....imię i nazwisko..... miejsce zamieszkania .....adres  
zamieszkania.....legitymującemu/ej się dokumentem tożsamości .....seria i nr dokumentu..... oraz  
numer PESEL .....

#### Osobie prawnej\*

..... nazwa osoby prawnej ..... adres siedziby .....  
zarejestrowanej pod numerem KRS .....

do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z zarejestrowanych przeze mnie .....liczba akcji..... akcji  
EUROINVESTMENT S.A. na Walnym Zgromadzeniu tej Spółki zwołanym na dzień 30 czerwca 2015 r., zgodnie z  
instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną załączony formularzu/zgodnie z uznaniem pełnomocnika\*.

.....data....., .....podpis akcjonariusza lub osób reprezentujących akcjonariusza.....

\* - niepotrzebne skreślić

**INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA (JEŚLI PEŁNOMOCNIK MA GŁOSOWAĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ, A NIE WŁASNYM UZNANIEM).**

**Uchwała nr \_\_**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**EUROINVESTMENT S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 30.06.2015 r.**

***w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EUROINVESTMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwala co następuje:

**§ 1 Wybór przewodniczącego**

Przewodniczącym Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany zostaje \_\_\_\_\_

**§ 2 Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

- Za ..... (ilość głosów)  
 Przeciw ..... (ilość głosów)  
 Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie ....., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ..... w sprawie .....

Treść instrukcji\*: .....  
.....

**Uchwała nr \_\_**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**EUROINVESTMENT S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 30.06.2015 r.**

\* - niepotrzebne skreślić

## **w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EUROINVESTMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwała co następuje:

### **§ 1 Porządek obrad**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EUROINVESTMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia,
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
4. Przyjęcie porządku obrad,
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru lub odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej,
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
  - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014,
  - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014,
  - c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej, w której podmiotem dominującym jest EUROINVESTMENT S.A. za rok obrotowy 2014,
  - d) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej, w której podmiotem dominującym jest EUROINVESTMENT S.A. za rok obrotowy 2014.
  - e) przeznaczenia zysku lub pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2014,
  - f) udzielenia lub odmowy udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014,
7. Wolne wnioski,
8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

### **§ 2 Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

- Za ..... (ilość głosów)
- Przeciw ..... (ilość głosów)
- Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie ....., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr .....

..... w sprawie .....

Treść instrukcji\*:.....

\* - niepotrzebne skreślić

**Uchwała nr \_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**EUROINVESTMENT S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30.06.2015 r.**  
**w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EUROINVESTMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwala co następuje:

**§ 1 Odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EUROINVESTMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia niniejszym odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej i powierza liczenie głosów Pani/Panu

---

**§ 2 Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

- Za ..... (ilość głosów)  
 Przeciw ..... (ilość głosów)  
 Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie ....., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ..... w sprawie .....

Treść instrukcji\*: .....

.....

**Uchwała nr \_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**EUROINVESTMENT S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30.06.2015 r.**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014**

\* - niepotrzebne skreślić

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EUROINVESTMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 KSH uchwala co następuje:

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EUROINVESTMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, po rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

Za ..... (ilość głosów)

Przeciw ..... (ilość głosów)

Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie ....., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ..... w sprawie .....

Treść instrukcji\*: .....

**Uchwała nr \_\_**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**EUROINVESTMENT S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 30.06.2015 r.**

***w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EUROINVESTMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 KSH, uchwala co następuje:

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EUROINVESTMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, po rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, obejmujące:

- a. wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- b. bilans sporządzony na dzień 31.12.2014 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą \_\_\_\_\_ złotych;

\* - niepotrzebne skreślić

- c. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. wykazujący \_\_\_\_\_ złotych;
- d. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. wykazujący \_\_\_\_\_ złotych;
- e. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. wykazujące \_\_\_\_\_ złotych;
- f. dodatkowe informacje i objaśnienia.

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

- Za ..... (ilość głosów)
- Przeciw ..... (ilość głosów)
- Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie ....., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ..... w sprawie .....

Treść instrukcji\*: .....

**Uchwała nr \_\_\_**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**EUROINVESTMENT S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 30.06.2015 r.**

***rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej, w której podmiotem dominującym jest EUROINVESTMENT S.A. za rok obrotowy 2014***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EUROINVESTMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwała co następuje:

## § 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EUROINVESTMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej, w której podmiotem dominującym jest EUROINVESTMENT S.A. za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

\* - niepotrzebne skreślić

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

- Za ..... (ilość głosów)  
 Przeciw ..... (ilość głosów)  
 Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie .....,  
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr  
..... w sprawie .....

Treść instrukcji\*: .....

**Uchwała nr \_\_**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**EUROINVESTMENT S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 30.06.2014 r.**

***rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej, w której podmiotem dominującym jest EUROINVESTMENT S.A. za rok obrotowy 2014***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EUROINVESTMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, w oparciu o art. 395 §5 KSH, uchwała co następuje:

## § 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EUROINVESTMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, po rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej, w której podmiotem dominującym jest EUROINVESTMENT S.A. za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, obejmujące:

- a. wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;
- b. skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2014 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą \_\_\_\_\_ złotych;
- c. skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. wykazujący \_\_\_\_\_ złotych;
- d. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. wykazujący \_\_\_\_\_ złotych;
- e. zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. wykazujące \_\_\_\_\_ złotych;

\* - niepotrzebne skreślić

f. dodatkowe informacje i objaśnienia.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

- Za ..... (ilość głosów)  
 Przeciw ..... (ilość głosów)  
 Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie .....,  
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr  
..... w sprawie .....

Treść instrukcji\*: .....  
.....

**Uchwała nr \_\_**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**EUROINVESTMENT S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 30.06.2015 r.**

***w sprawie przeznaczenia zysku lub pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2014***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EUROINVESTMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, w oparciu o art. 395 § 2 pkt 2 KSH, uchwała co następuje:

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EUROINVESTMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, postanawia, zysk w kwocie \_\_\_\_\_ przeznaczyć \_\_\_\_\_ / stratę w wysokości pokryć \_\_\_\_\_.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

- Za ..... (ilość głosów)  
 Przeciw ..... (ilość głosów)

\* - niepotrzebne skreślić



Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie .....,  
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr

..... w sprawie .....

Treść instrukcji\*:.....

.....

**Uchwała nr \_\_**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**EUROINVESTMENT S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 30.06.2015 r.**

***w sprawie udzielenia absolutorium Panu Richardowi Kunicki, pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu  
Spółki w roku obrotowym 2014***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EUROINVESTMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH, uchwała co następuje:

**§ 1.**

Udziela się Panu Richardowi Kunicki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2014.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

Za ..... (ilość głosów)

Przeciw ..... (ilość głosów)

Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie .....,  
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr

\* - niepotrzebne skreślić

..... w sprawie .....

Treść instrukcji\*:

.....

**Uchwała nr \_\_**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**EUROINVESTMENT S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 30.06.2015 r.**

***w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Górskiemu, pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2014***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EUROINVESTMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH, uchwała co następuje:

**§ 1.**

Udziela się Panu Andrzejowi Górskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2014.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

Za ..... (ilość głosów)

Przeciw ..... (ilość głosów)

Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie ....., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr

..... w sprawie .....

Treść instrukcji\*:

.....

**Uchwała nr \_\_**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**EUROINVESTMENT S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 30.06.2015 r.**

\* - niepotrzebne skreślić

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Szymonowi Dąbrowskiemu, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2014**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EUROINVESTMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH, uchwała co następuje:

**§ 1.**

Udziela się Panu Szymonowi Dąbrowskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2014.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

- Za ..... (ilość głosów)  
 Przeciw ..... (ilość głosów)  
 Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie ....., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ..... w sprawie .....

Treść instrukcji\*:.....

**Uchwała nr \_\_**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**EUROINVESTMENT S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 30.06.2015 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Pani Sandrze Maria Kunicki, pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2014**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EUROINVESTMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH, uchwała co następuje:

**§ 1.**

Udziela się Pani Sandrze Maria Kunicki absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2014.

\* - niepotrzebne skreślić

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

- Za ..... (ilość głosów)  
 Przeciw ..... (ilość głosów)  
 Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie .....,  
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr  
..... w sprawie .....

Treść instrukcji\*: .....

**Uchwała nr \_\_**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**EUROINVESTMENT S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 30.06.2015 r.**

***w sprawie udzielenia absolutorium Panu Ivanowi Solvason, pełniącemu funkcję Członka Rady  
Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2014***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EUROINVESTMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH, uchwała co następuje:

**§ 1.**

Udziela się Panu Ivanowi Solvason absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2014.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

- Za ..... (ilość głosów)  
 Przeciw ..... (ilość głosów)  
 Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie .....,  
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

\* - niepotrzebne skreślić

Treść sprzeciwu\*: .....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr

..... w sprawie .....

Treść instrukcji\*:.....

.....

**Uchwała nr \_\_**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**EUROINVESTMENT S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 30.06.2015 r.**

***w sprawie udzielenia absolutorium Panu Ralph Christians, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2014***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EUROINVESTMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH, uchwała co następuje:

**§ 1.**

Udziela się Panu Ralph Christians absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2014.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

Za ..... (ilość głosów)

Przeciw ..... (ilość głosów)

Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie ....., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr

..... w sprawie .....

Treść instrukcji\*:.....

.....

.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

\* - niepotrzebne skreślić

# **WYJAŚNIENIE DOTYCZĄCE SPOSOBU GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**

## **Ustanowienie pełnomocnika – objaśnienia**

Na podstawie niniejszego formularza Akcjonariusze mają możliwość ustanowienia pełnomocnikiem dowolnie wskazaną osobę fizyczną albo prawną. Celem ustanowienia pełnomocnika należy uzupełnić właściwe pola identyfikujące zarówno Pełnomocnika jak i Akcjonariusza znajdujące się na pierwszych stronach pełnomocnictwa i skreślić pozostałe wolne miejsca oraz podpisać pełnomocnictwo.

Akcjonariusz jest uprawniony do ustanowienia więcej niż jednego pełnomocnika lub umocowania jednego pełnomocnika do głosowania tylko z części akcji Spółki. W obu przypadkach Akcjonariusz zobowiązany jest do wskazania w instrukcji do głosowania liczby akcji Spółki, do głosowania z których uprawniony jest dany Pełnomocnik. W przypadku ustanowienia kilku pełnomocników należy wypełnić odrębny formularz dla każdego pełnomocnika z osobna.

**Formularz do głosowania jest używany w przypadku kiedy Akcjonariusz udziela pełnomocnictwa do głosowania zgodnie z instrukcją. W przypadku udzielenia pełnomocnictwa do głosowania zgodnie z uznaniem pełnomocnika instrukcji nie stosuje się.**

## **Identyfikacja Akcjonariusza**

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, do niniejszego pełnomocnictwa powinna zostać załączona:

- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza,
- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – odpis z właściwego rejestru, wydany nie później niż trzy miesiące przed terminem Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej lub prawnej do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (jeśli osoba ta nie jest Akcjonariuszem, a ma prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu).

## **Identyfikacja pełnomocnika**

W celu identyfikacji pełnomocnika Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną – dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość pełnomocnika,
- w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – odpis z właściwego rejestru, wydany nie później niż trzy miesiące przed terminem Zgromadzenia oraz dowód osobisty, paszport lub inny urzędowy dokument tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika.

**W każdym przypadku kiedy pełnomocnik jest dalszym pełnomocnikiem, oprócz wyżej wskazanych dokumentów wymagane jest przedstawienie nieprzerwanego ciągu pełnomocnictw wraz ze wskazanymi wyżej dokumentami, świadczącymi, że dalsze pełnomocnictwa zostały udzielone w sposób prawidłowy.**

W przypadku osoby prawnej pełnomocnictwo powinno być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji zgodnie z przedkładanym odpisem z KRS, który obrazuje stan na dzień udzielania pełnomocnictwa.

W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania okazania przy sporządzaniu listy obecności oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem.

Nieprzedstawienie dokumentów zgodnie z powyższymi zasadami może skutkować niedopuszczeniem Akcjonariusza lub Pełnomocnika do udziału w Walnym Zgromadzeniu.

\* - *niepotrzebne skreślić*

### **Pełnomocnictwo w postaci elektronicznej**

Pełnomocnictwo może zostać udzielone w postaci elektronicznej i jego udzielenie w tej formie nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres [info@euroinvestment.pl](mailto:info@euroinvestment.pl) (lub faksem na nr +48 30 644 01 96 poprzez przesłanie na wskazany adres dokumentu pełnomocnictwa w formacie „pdf” (lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę) podpisanego przez Akcjonariusza, bądź, w przypadku akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne, przez osoby uprawnione do reprezentowania Akcjonariusza.

### **Instrukcja dotycząca głosowania przez pełnomocnika**

W przypadku korzystania z instrukcji dla pełnomocnika Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku gdy dane pole nie jest uzupełniane, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

W przypadku uzupełnienia rubryki „inne” akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na wypadek zgłoszenia innych projektów uchwał przez akcjonariuszy Spółki, w tym również w przypadku zgłoszenia jakichkolwiek zmian do odpowiadających poszczególnym punktom obrad projektów uchwał.

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 z wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.

W żadnym przypadku suma akcji Spółki, których dotyczyć będzie instrukcja co do odmiennego głosowania z posiadanych akcji nie może przekroczyć liczby wszystkich akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na Zgromadzeniu.

### **Dodatkowe informacje**

Zwracamy uwagę, że projekty uchwał załączone do niniejszego formularza mogą różnić się od treści uchwał poddanych pod głosowanie na Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „inne” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

Zarząd Spółki zwraca uwagę, iż w przypadku rozbieżności pomiędzy danymi akcjonariusza wskazanymi w pełnomocnictwie a danymi znajdującymi się na liście akcjonariuszy sporządzonej w oparciu o wykaz otrzymany z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., opisanego w § 406<sup>3</sup> Kodeksu spółek handlowych, zarówno akcjonariusz jak i jego pełnomocnik mogą zostać niedopuszczeni do uczestnictwa w Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na powyższym formularzu. Pełnomocnictwo może być udzielone na innych drukach, wg uznania akcjonariusza pod warunkiem zawarcia wszystkich wymaganych przepisami prawa elementów. Spółka zastrzega, że akcjonariusz wykorzystujący elektroniczne środki komunikacji ponosi wyłączne ryzyko związane z wykorzystaniem tej formy.

Zgodnie z art. 87 ust 1 pkt. 4) w zw. z 90 ust. 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej „Ustawa o Ofercie”) na pełnomocniku, któremu nie udzielono pisemnie wiążącej instrukcji co do sposobu głosowania ciąży obowiązeki informacyjne określone w art. 69 Ustawy o Ofercie w szczególności polegające na obowiązku zawiadomienia Komisji Nadzoru Finansowego oraz Spółki o osiągnięciu lub przekroczeniu przez danego pełnomocnika progu 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33<sup>1</sup>/<sub>3</sub>%, 50%, 75% lub 90% ogólnej liczby głosów w Spółce.

\* - *niepotrzebne skreślić*