

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 22.05.2013 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 2012** 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 2012

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> 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 2012

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> 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 2012 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej EZO w roku obrotowym 2012

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> 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 2012

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji

Dalsze/inne instrukcje:

Pkt. 10 porządku obrad: udzielenie Robertowi Bohoju absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu EZO S.A. za rok obrotowy 2012

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 2012

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 Andrzejowi Dariuszowi Mioduszewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej EZO S.A. za rok obrotowy 2012

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 Członka i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej EZO S.A. za rok obrotowy 2012

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 2012

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> 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 2012

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> 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 2012

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji

Dalsze/inne instrukcje:

Pkt. 12 porządku obrad: pokrycie straty za rok obrotowy 2012

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> 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 22 maja 2013 roku

Uchwała nr ... z dnia 22 maja 2013 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 22 maja 2013 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 22 maja 2013 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 22 kwietnia 2013 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 22 maja 2013 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EZO S.A. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012

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 2012, postanawia zatwierdzić przedłożone przez Zarząd sprawozdanie z działalności Spółki za rok obrotowy 2012.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ... z dnia 22 maja 2013 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EZO S.A. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2012

1. Na podstawie art. 382 §3 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie EZO S.A. zatwierdza sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2012 roku, zawierające ocenę:
 - sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012,
 - sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012,
 - wniosku zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2012.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr ... z dnia 22 maja 2013 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EZO S.A.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego
Spółki za rok obrotowy 2012**

1. Po rozpatrzeniu przedstawionego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 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 sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2012.

2. Aktywa i pasywa Spółki na dzień 31 grudnia 2012 roku zamykają się w kwocie 16.996.641,78 zł, rachunek zysków i strat wykazuje stratę netto w kwocie 1.549.074,65 zł, zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2012 wykazuje zwiększenie kapitału własnego z kwoty 8.609.243,27 zł na początku roku do kwoty 9.261.435,71 zł na koniec roku, tj. o kwotę 652.192,44 zł, zaś sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2012 wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych z kwoty 2.522.940,26 zł na początku roku do kwoty 494.286,27 zł na koniec roku, tj. o kwotę 2.028.653,99 zł.

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr ... z dnia 22 maja 2013 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EZO S.A.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej EZO za rok obrotowy 2012 oraz sprawozdania Zarządu z
działalności Grupy Kapitałowej EZO w roku obrotowym 2012**

1. Po rozpatrzeniu przedstawionego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej EZO za rok obrotowy 2012 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej EZO w roku obrotowym 2012 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 skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej EZO za rok obrotowy 2012 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej EZO w roku obrotowym 2012.

2. Aktywa i pasywa skonsolidowanego bilansu Grupy Kapitałowej EZO sporządzonego na dzień 31 grudnia 2012 roku zamykają się w kwocie 16.897.992,13 zł, rachunek zysków i strat wykazuje stratę netto w kwocie 1.824.775,19 zł, zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2012 wykazuje zwiększenie kapitału własnego z kwoty 8.435.931,21 zł na początku roku do kwoty 8.812.423,11 zł na koniec roku, tj. o kwotę 376.491,90 zł, zaś sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2012 wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych z kwoty 2.637.316,49 zł na początku roku do kwoty 1.480.675,98 zł na koniec roku, tj. o kwotę 1.156.640,51 zł.

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr ... z dnia 22 maja 2013 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EZO S.A.
w sprawie w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu EZO S.A. absolutorium
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012**

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 2012 roku.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr ... z dnia 22 maja 2013 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EZO S.A.
w sprawie w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu EZO S.A. absolutorium
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012**

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 2012 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr ... z dnia 22 maja 2013 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EZO S.A.
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania
obowiązków za rok obrotowy 2012**

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 2012 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr ... z dnia 22 maja 2013 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EZO S.A.
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania
obowiązków za rok obrotowy 2012**

1. Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie EZO S.A. udziela Panu Andrzejowi Dariuszowi Mioduszewskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr ... z dnia 22 maja 2013 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EZO S.A.
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania
obowiązków za rok obrotowy 2012**

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 Członka oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr ... z dnia 22 maja 2013 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EZO S.A.
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania
obowiązków za rok obrotowy 2012**

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 2012 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr ... z dnia 22 maja 2013 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EZO S.A.
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania
obowiązków za rok obrotowy 2012**

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 2012 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr ... z dnia 22 maja 2013 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EZO S.A.
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania
obowiązków za rok obrotowy 2012**

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 2012 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr ... z dnia 22 maja 2013 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EZO S.A.
w sprawie pokrycia straty za rok 2012**

1. Na podstawie art. 395 §2 pkt. 2 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie EZO S.A. postanawia o pokryciu straty powstałej w roku obrotowym 2012 w kwocie 1.549.074,65 zł zyskami z przyszłych okresów.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.