

**PEŁNOMOCNICTWO
NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
EUROCENT S.A.
W DNIU 26 CZERWCA 2015 R.**

Udzielam pełnomocnictwa osobie fizycznej*

niniejszym udzielam/y Panu/Pani

zamieszkałemu/ej przy

legitymującemu/ej się dokumentem tożsamości

oraz numer PESEL

pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z zarejestrowanych przeze mnie sztuk akcji spółki EUROCENT S.A. na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki EUROCENT S.A. z siedzibą w Krakowie zwołanym na dzień 26 czerwca 2015 roku oraz działania zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej/zgodnie z uznaniem pełnomocnika*.

.....
data i podpis Akcjonariusza

Udzielam pełnomocnictwa osobie prawnej*

niniejszym udzielam/y

adres siedziby

.....
.....

zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym

.....

REGON

pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z zarejestrowanych przeze mnie sztuk akcji spółki EUROCENT S.A. na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki EUROCENT S.A. z siedzibą w Krakowie zwołanym na dzień 26 czerwca 2015 roku oraz do działania zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej/według uznania pełnomocnika*

.....
data i podpis Akcjonariusza

**Niepotrzebne skreślić*

Akcjonariusz **upoważnia** niniejszym Pełnomocnika do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu EUROCENT S.A. zwołanym na dzień 26 czerwca 2015 na godzinę 11:00 (dalej: „ZWZ”) i wykonywania prawa głosu na ZWZ z akcji przysługujących Akcjonariuszowi, zgodnie z poniższą instrukcją:

**INSTRUKCJA DOTYCZĄCA SPOSOBU GŁOSOWANIA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
W DNIU 26 CZERWCA 2015 R.**

Określenie sposobu głosowania następuje poprzez zakreślenie znakiem „X” odpowiedniego pola obok każdej z uchwał. W przypadku wyboru głosu „przeciw” należy określić poprzez zakreślenie odpowiedniego pola, czy Pełnomocnik ma zgłosić sprzeciw wobec danej uchwały.

W razie nie określenia sposobu głosowania Pełnomocnik uprawniony będzie do głosowania według własnego uznania. Pełna treść projektów uchwał Zgromadzenia zamieszczona jest na stronie internetowej www.eurocent.pl (z uwagi na obszerność części z powyższych uchwał przytoczona treść ogranicza się do najistotniejszych zapisów).

NUMER UCHWAŁY	TREŚĆ UCHWAŁY	ZA	PRZECIW		WSTRZYMUJĘ SIĘ
			Z WPISEM SPRZECIWU	BEZ WPISU SPRZECIWU	
1	w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia				
2	w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia				
3	w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej				
4	w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku				
5	w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od dnia 1 stycznia 2014 do dnia 31 grudnia 2014 roku				
6	w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok 2014				
7	w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki – Grzegorzowi Kolawie z wykonania obowiązków w roku 2014				
8	w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Celinie Kolawie z wykonania obowiązków w roku 2014				
9	w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Weronice Wituszyńskiej z wykonania obowiązków w roku 2014				
10	w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Pawłowi Przybyłe z wykonania obowiązków w roku 2014				
11	w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Rafałowi Paluchowi z wykonania obowiązków w roku 2014				

12	w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Pawłowi Pernalowi z wykonania obowiązków w roku 2014				
13	w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Pawłowi Bębenkowi z wykonania obowiązków w roku 2014				
14	w sprawie udzielenia absolutorium Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki Michałowi Kolawie z wykonania obowiązków w roku 2014				
15	w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Tomaszowi Musiałowi z wykonania obowiązków w roku 2014				
16	w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Wojciechowi Moskałe z wykonania obowiązków w roku 2014				
17	w sprawie odwołania Członka Zarządu.				
18	w sprawie odwołania Członków Rady Nadzorczej				
19	w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej				
20	w sprawie zmiany §6 Statutu Spółki				
21	w sprawie kolejnego upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru akcji lub emisji warrantów subskrypcyjnych za zgodą Rady Nadzorczej i związanej z tym zmiany Statutu Spółki				
22	w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki				

Akcjonariusz oświadcza, iż Pełnomocnik **może/nie może*** udzielić dalszego pełnomocnictwa.

**Niepotrzebne skreślić*