

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Niniejszy formularz przygotowany został stosownie do postanowień art. 402³ Kodeksu spółek handlowych w celu umożliwienia oddania głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A. zwołanym na dzień 17 października 2025 roku.

Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika.

Niniejszy formularz nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez akcjonariusza.

Imię i nazwisko (Nazwa) Akcjonariusza udzielającego instrukcji: _____

Imię i nazwisko pełnomocnika: _____

Pełnomocnictwo z dnia: _____

INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z FORMULARZA

1. Instrukcję głosowania wydaje się poprzez wstawienie znaku "X" w odpowiedniej rubryce formularza i w stosunku do każdej wskazanej w nim uchwały.
2. W przypadku wyboru rubryki inne, akcjonariusz winien określić szczegółowe instrukcje dla pełnomocnika.
3. W przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie (różnie) z posiadanych akcji, wówczas zobowiązany jest do wskazania w odpowiedniej rubryce formularza (i w odniesieniu do każdej uchwały) liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się” od głosu.
4. W przypadku braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób ze wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

Punkt porządku obrad	Uchwała w przedmiocie	Głosuję ZA	Głosuję PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ od głosu	Sprzeciw do uchwały z żądaniem zaprotokołowania	Według uznania Pełnomocnika	Uwagi
2	Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia						
3	Podjęcie uchwały o odstąpieniu od powołania komisji skrutacyjnej						
5	Przyjęcie porządku obrad						
6	Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji serii od A1 do A40 zamiennych na akcje serii C, pozbawienia w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru obligacji serii A1–A40, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii C, pozbawienia w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii C oraz zmiany Statutu Spółki.						
7	Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A uprawniających do objęcia akcji serii D, pozbawienia w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D, pozbawienia w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii D oraz zmiany Statutu Spółki.						

8	Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii B uprawniających do objęcia akcji serii E, pozbawienia w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii B, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E, pozbawienia w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii E oraz zmiany Statutu Spółki.						
9	Podjęcie uchwały w sprawie określenia członków Rady Nadzorczej.						
10	Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki.						
11	Podjęcie uchwały w przedmiocie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej						
12	Podjęcie uchwały w przedmiocie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Komitetu Audytu						
13	Podjęcie uchwały sprawie zmiany Statutu Spółki w §14 ust. b poprzez wprowadzenie zasady reprezentacji samodzielnej Zarządu.						

OBJAŚNIENIA

Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie "X" w odpowiedniej rubryce. W przypadku zaznaczenia rubryki „inne” akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika. 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 ze wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza. Projekty uchwał, których podjęcie jest planowane w poszczególnych punktach porządku obrad, stanowią załączniki do niniejszej instrukcji.

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