

**FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU  
PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU  
EKOBOK S.A. Z SIEDZIBĄ W WIŚNIÓWCE ZWOŁANYM  
NA DZIEŃ 23 CZERWCA 2012 ROKU**

1. Formularz przygotowany został w oparciu o art. 402<sup>3</sup> Kodeksu spółek handlowych w celu umożliwienia oddania głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu EKOBOK S.A. z siedzibą w Wiśniówce zwołanym na dzień **23 czerwca 2012** roku.
2. Wykorzystanie formularza **nie jest** obowiązkowe i zależy tylko i wyłącznie od decyzji Akcjonariusza, nie stanowi także warunku oddania głosu przez pełnomocnika.
3. Formularz **nie** może zastąpić pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez akcjonariusza.
4. Formularz zawiera instrukcję dotyczącą wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.
5. Formularz umożliwia:
  - a) w części I dokonanie identyfikacji Akcjonariusza oddającego głos oraz jego pełnomocnika,
  - b) w części II oddanie głosu, złożenie sprzeciwu oraz zamieszczenie instrukcji w odniesieniu do sposobu głosowania w stosunku do każdej z uchwał, nad którą głosować ma pełnomocnik.
6. Akcjonariusz udziela instrukcji poprzez wstawienie znaku „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku zaznaczenia przez Akcjonariusza rubryki „Inne” – powinien on określić w tej rubryce sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.
7. W przypadku, gdy Akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji, zalecane jest wskazanie przez Akcjonariusza 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.
8. Zawarte w części II formularza tabele umożliwiają wskazanie instrukcji dla pełnomocnika i dotyczą projektów uchwał które są przedstawione w cz. III formularza.
9. Pragniemy nadmienić, iż projekty uchwał zamieszczone w niniejszej instrukcji mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zaleca się określenie w rubryce „Inne” sposobu postępowania pełnomocnika na wypadek takiej sytuacji.

## **CZEŚĆ I**

### **DANE MAJĄCE NA CELU IDENTYFIKACJĘ AKCJONARIUSZA I PEŁNOMOCNIKA**

#### **PEŁNOMOCNIK:**

---

*(imię i nazwisko / firma Pełnomocnika)*

---

*(adres zamieszkania/ siedziba, nr telefonu, adres e mail)*

---

*(NIP, PESEL/ REGON)*

#### **AKCJONARIUSZ:**

---

*(imię i nazwisko / firma Akcjonariusza)*

---

*(adres zamieszkania/ siedziba, nr telefonu, adres e mail)*

---

*(NIP, PESEL/ REGON)*

---

*(liczba i rodzaj akcji z których wykonywane będzie prawo głosu)*

**CZEŚĆ II**

**INSTRUKCJA**  
**WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**  
**NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU EKOBOX S.A. Z SIEDZIBĄ**  
**W WIŚNIÓWCE ZWOŁANYM NA DZIEŃ**

**23 czerwca 2012 r. na godz. 11:00**

<b>Uchwała nr 1</b> <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki</b> <b>EKOBOX S.A.</b> <b>z dnia 23 czerwca 2012 roku</b> <b>w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej</b>			
<input type="checkbox"/> za  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> wstrzymujące się  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika  Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> inne:			

**Uchwała nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**EKOBOX S.A.**  
**z dnia 23 czerwca 2012 roku**  
**w sprawie wyboru przewodniczącego**

za

Liczba akcji:  
\_\_\_\_\_

przeciw

zgłoszenie  
sprzeciwu

Liczba akcji:  
\_\_\_\_\_

wstrzymujące  
się

Liczba akcji:  
\_\_\_\_\_

według uznania  
pełnomocnika

Liczba akcji:  
\_\_\_\_\_

inne:

**Uchwała nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**EKOBOX S.A.**  
**z dnia 23 czerwca 2012 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz**  
**sprawozdania finansowego za 2011r.**

za

Liczba akcji:  
\_\_\_\_\_

przeciw

zgłoszenie  
sprzeciwu

Liczba akcji:  
\_\_\_\_\_

wstrzymujące  
się

Liczba akcji:  
\_\_\_\_\_

według uznania  
pełnomocnika

Liczba akcji:  
\_\_\_\_\_

inne:

**Uchwała nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**EKOBOX S.A.**  
**z dnia 23 czerwca 2012 roku**  
**w sprawie podziału zysku netto za 2011r.**

<input type="checkbox"/> za  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> wstrzymujące się  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika  Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> inne:			

**Uchwała nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**EKOBOX S.A.**  
**z dnia 23 czerwca 2012 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu spółki z wykonania**  
**obowiązków w 2011r.**

<input type="checkbox"/> za  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> wstrzymujące się  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika  Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> inne:			

**Uchwała nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**EKOBOX S.A.**  
**z dnia 23 czerwca 2012 roku**  
**w sprawie w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej spółki z**  
**wykonania obowiązków w 2011r.**

za

Liczba akcji:  
\_\_\_\_\_

przeciw

zgłoszenie  
sprzeciwu

Liczba akcji:  
\_\_\_\_\_

wstrzymujące  
się

Liczba akcji:  
\_\_\_\_\_

według uznania  
pełnomocnika

Liczba akcji:  
\_\_\_\_\_

inne:

**Uchwała nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**EKOBOX S.A.**  
**z dnia 23 czerwca 2012 roku**  
**w sprawie w sprawie w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej**  
**spółki z wykonania obowiązków w 2011r.**

za

Liczba akcji:  
\_\_\_\_\_

przeciw

zgłoszenie  
sprzeciwu

Liczba akcji:  
\_\_\_\_\_

wstrzymujące  
się

Liczba akcji:  
\_\_\_\_\_

według uznania  
pełnomocnika

Liczba akcji:  
\_\_\_\_\_

inne:

<b>Uchwała nr 8</b> <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki</b> <b>EKOBOX S.A.</b> <b>z dnia 23 czerwca 2012 roku</b> <b>w sprawie w sprawie w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej</b> <b>spółki z wykonania obowiązków w 2011r.</b>			
<input type="checkbox"/> za  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> wstrzymujące się  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika  Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> inne:			

<b>Uchwała nr 9</b> <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki</b> <b>EKOBOX S.A.</b> <b>z dnia 23 czerwca 2012 roku</b> <b>w sprawie w sprawie w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej</b> <b>spółki z wykonania obowiązków w 2011r.</b>			
<input type="checkbox"/> za  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> wstrzymujące się  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika  Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> inne:			

**Uchwała nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**EKOBOX S.A.**  
**z dnia 23 czerwca 2012 roku**  
**w sprawie w sprawie w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej**  
**spółki z wykonania obowiązków w 2011r.**

<input type="checkbox"/> za  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> wstrzymujące się  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika  Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> inne:			



**CZEŚĆ III**  
**PROJEKTY UCHWAŁ**  
**NA WALNE ZGROMADZENIE EKOBOK S.A.**  
**ZWOŁANE NA DZIEŃ 23 CZERWCA 2012 ROKU**

**UCHWAŁA Nr 1**  
**z dnia 23 czerwca 2012 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EKOBOK S.A.**  
**w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

- 1/ odstąpić od tajnego głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.
- 2/ wybrać do Komisji Skrutacyjnej:

.....  
.....  
.....

Łączna liczba ważnych głosów: [•]

Łączna liczba „za”: [•]

Łączna liczba „przeciw”: [•]

Łączna liczba „wstrzymujących się”: [•]

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 2/2012**

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy*

spółki EKOBIX S.A.

**z dnia 23 czerwca 2012 roku**

**w sprawie wyboru przewodniczącego**

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wybiera przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie.....

łączna liczba ważnych głosów: [•]

łączna liczba „za”: [•]

łączna liczba „przeciw”: [•]

łączna liczba „wstrzymujących się”: [•]

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 3/2012**

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy*

spółki EKOBIX S.A.

**z dnia 23 czerwca 2012 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz  
sprawozdania finansowego za  
2011 r.**

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zatwierdza się przedłożone przez Zarząd spółki EKOBIX S.A. sprawozdanie z działalności spółki w 2011 r.
2. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe spółki EKOBIX za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku obejmujące:
  - 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
  - 2) bilans spółki sporządzony na dzień 31.12.2011 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 19 506 701,75 zł,
  - 3) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. wykazujący zysk netto w wysokości 3 306 967,33 zł,
  - 4) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2011 o kwotę 4 963 652,96 zł,
  - 5) zestawienie zmian w kapitale własnym, który po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku na dzień 31.12.2011 r. wynosi 8 513 327,41zł,
  - 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

Łączna liczba ważnych głosów: [•]

Łączna liczba „za”: [•]

Łączna liczba „przeciw”: [•]

Łączna liczba „wstrzymujących się”: [•]

§ 2

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia.

**UCHWAŁA NR 4/2012**

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy*

spółki EKOBOX S.A.

**z dnia 23 czerwca 2012 roku**

**w sprawie podziału zysku netto za 2011 r.**

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy dokonuje podziału zysku netto za 2011r. w wysokości 3 306 967,33 zł na:

- 1) odpis na kapitał rezerwowy w kwocie – 1 541 767,33 zł .
- 2) dywidendy dla akcjonariuszy w wysokości – 1 765 200,00 zł

§ 2

Ustala się prawo do dywidendy przypadające na dzień 23 czerwca 2012r. oraz termin wypłaty dywidendy przypadający na dzień 20 sierpnia 2012r.

Łączna liczba ważnych głosów: [•]

Łączna liczba „za”: [•]

Łączna liczba „przeciw”: [•]

Łączna liczba „wstrzymujących się”: [•]

§ 3

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia.

**UCHWAŁA NR 5/2012**

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy*

spółki EKOBOX S.A.

**z dnia 23 czerwca 2012 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu spółki z wykonania  
obowiązków w 2011r.**

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku Prezesowi Zarządu Kamilowi Suchańskiemu.

Łączna liczba ważnych głosów: [•]

Łączna liczba „za”: [•]

Łączna liczba „przeciw”: [•]

Łączna liczba „wstrzymujących się”: [•]

§ 2

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia.

**UCHWAŁA NR 6/2012**

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy*

spółki EKOBOX S.A.

**z dnia 23 czerwca 2012 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej spółki z  
wykonania obowiązków w 2011r.**

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku członkowi Rady Nadzorczej spółki Panu Markowi Dutkiewiczowi.

Łączna liczba ważnych głosów: [•]

Łączna liczba „za”: [•]

Łączna liczba „przeciw”: [•]

Łączna liczba „wstrzymujących się”: [•]

§ 2

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia.

**UCHWAŁA NR 7/2012**

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy*

spółki EKOBX S.A.

**z dnia 23 czerwca 2012 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej spółki z  
wykonania obowiązków w 2011r.**

§ 1



Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku członkowi Rady Nadzorczej spółki Pani Helenie Gładkiej.

Łączna liczba ważnych głosów: [•]

Łączna liczba „za”: [•]

Łączna liczba „przeciw”: [•]

Łączna liczba „wstrzymujących się”: [•]

§ 2

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia.

**UCHWAŁA NR 8/2012**

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy*

spółki EKOBOX S.A.

**z dnia 23 czerwca 2012 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej spółki z  
wykonania obowiązków w 2011r.**

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku członkowi Rady Nadzorczej spółki Panu Józefowi Korzeniewskiemu.

Łączna liczba ważnych głosów: [•]

Łączna liczba „za”: [•]

Łączna liczba „przeciw”: [•]

Łączna liczba „wstrzymujących się”: [•]

§ 2

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia.

**UCHWAŁA NR 9/2012**

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy*

spółki EKOBIX S.A.

**z dnia 23 czerwca 2012 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej spółki z  
wykonania obowiązków w 2011r.**

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku członkowi Rady Nadzorczej spółki Panu Jerzemu Suchańskiemu.

Łączna liczba ważnych głosów: [•]

Łączna liczba „za”: [•]

Łączna liczba „przeciw”: [•]

Łączna liczba „wstrzymujących się”: [•]

§ 2

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia.

**UCHWAŁA NR 10/2012**

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy*

spółki EKOBOX S.A.

**z dnia 23 czerwca 2012 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej spółki z  
wykonania obowiązków w 2011r.**

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku członkowi Rady Nadzorczej spółki Panu Marianowi Sucheni

łącznie liczba ważnych głosów: [•]

łącznie liczba „za”: [•]

łącznie liczba „przeciw”: [•]

łącznie liczba „wstrzymujących się”: [•]

§ 2

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia.