

## 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. 402<sup>3</sup> Kodeksu spółek handlowych w celu umożliwienia wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki pod firmą EZO S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej zwanej „Spółką”) zwołanym na dzień 28 grudnia 2022 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 Nadzwyczajnym 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia** Za Przeciw Wstrzymuję się Według uznania pełnomocnika Zgłoszenie sprzeciwu

Liczba akcji .....

Liczba akcji .....

Liczba akcji .....

Liczba akcji .....

 Dalsze/inne instrukcje:**Pkt. 4 porządku obrad: Wybór komisji skrutacyjnej lub powierzenie liczenia głosów Przewodniczącemu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia** Za Przeciw Wstrzymuję się Według uznania pełnomocnika Zgłoszenie sprzeciwu

Liczba akcji .....

Liczba akcji .....

Liczba akcji .....

Liczba akcji .....

 Dalsze/inne instrukcje:**Pkt. 5 porządku obrad: Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia** Za Przeciw Wstrzymuję się Według uznania pełnomocnika Zgłoszenie sprzeciwu

Liczba akcji .....

Liczba akcji .....

Liczba akcji .....

Liczba akcji .....

 Dalsze/inne instrukcje:**Pkt. 6 porządku obrad: Przyjęcie uchwały w przedmiocie zmiany uchwały nr 3 z dnia 2 marca 2015r. w sprawie (i) warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego spółki EZO S.A., (ii) emisji obligacji zamiennych na akcje serii H, (iii) wyłączenia prawa poboru, (iv) zmiany statutu spółki, poprzez zmianę § 2 ust. 5 i ust. 12 oraz § 3 ust.1 tej uchwały oraz upoważnienia Zarządu Spółki do wykonania tak podjętej uchwały** Za Przeciw Wstrzymuję się Według uznania pełnomocnika Zgłoszenie sprzeciwu

Liczba akcji .....

Liczba akcji .....

Liczba akcji .....

Liczba akcji .....

 Dalsze/inne instrukcje:

## V. PROJEKTY UCHWAŁ

### **Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EZO S.A. w restrukturyzacji zwołanego na dzień 28 grudnia 2022 roku**

Zarząd EZO S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 28 grudnia 2022 r.:

#### **Uchwała nr ... z dnia 28 grudnia 2022 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EZO S.A. w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EZO S.A. postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia .....

#### **Uchwała nr ... z dnia 28 grudnia 2022 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EZO S.A. w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EZO S.A. postanawia wybrać do komisji skrutacyjnej następujące osoby: .....

*lub:*

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EZO S.A. postanawia powierzyć liczenie głosów Przewodniczącemu Zgromadzenia.

#### **Uchwała nr ... z dnia 28 grudnia 2022 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EZO S.A. w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EZO S.A. postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu ogłoszonym w dniu ..... 2022 r. na stronie internetowej [www.ezo-recycling.pl](http://www.ezo-recycling.pl).

#### **Uchwała nr ... z dnia 28 grudnia 2022 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EZO S.A. w sprawie zmiany uchwały numer 3 z dnia 2 marca 2015r. w sprawie (i) warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego EZO S.A., (ii) emisji obligacji zamiennych na akcje serii H, (iii) wyłączenia prawa poboru przez dotychczasowych akcjonariuszy obligacji zamiennych na akcje oraz prawa poboru akcji, które zostaną wyemitowane w związku z zamianą obligacji zamiennych na akcje, (iv) zmiany statutu Spółki oraz w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do wykonania uchwały**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki EZO spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), postanawia:

1. zmienić uchwałę Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki numer 3 z dnia 2 marca 2015r. w sprawie (i) warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego EZO S.A., (ii) emisji obligacji zamiennych na akcje serii H, (iii) wyłączenia prawa poboru

przez dotychczasowych akcjonariuszy obligacji zamiennych na akcje oraz prawa poboru akcji, które zostaną wyemitowane w związku z zamianą obligacji zamiennych na akcje, (iv) zmiany statutu Spółki („**Uchwała**”) w ten sposób, że:

- a. § 2 ust. 5 uzyskuje brzmienie: *„Poszczególne serie Obligacji emitowane w ramach programu emisji Obligacji mogą mieć formę dokumentu lub nie posiadać formy dokumentu. O formie poszczególnych serii Obligacji zadecyduje Zarząd Spółki w formie uchwały.”*
- b. § 2 ust. 12 uzyskuje brzmienie: *„Prawa z Obligacji zdematerializowanych powstaną w chwili zapisu w ewidencji i przysługiwać będą osobie w niej wskazanej jako posiadacz Obligacji. Prawa z Obligacji w postaci dokumentu powstaną w chwili wydania dokumentu Obligacji i będą przysługiwać posiadaczowi takiego dokumentu.”*
- c. w § 3 ust. 1 dodaje się pkt d. o treści: *„d. zmiany formy Obligacji.”*

2. upoważnić Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności koniecznych do wykonania niniejszej uchwały.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.