

FORMULARZ DOT. WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA (Art. 402<sup>3</sup> KSH)

Ja/Działając w imieniu\*

\_\_\_\_\_

(Imię i nazwisko/nazwa Akcjonariusza – Mocodawcy)

Adres: \_\_\_\_\_

PESEL/REGON/KRS\*: \_\_\_\_\_

Akcjonariusz/a\* spółki pod firmą:

Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach, Al. Solidarności 36, 25-323 Kielce

niniejszym udzielam pełnomocnictwa

\_\_\_\_\_

(imię i nazwisko/firma Pełnomocnika)

Adres: \_\_\_\_\_

PESEL/REGON/KRS\*: \_\_\_\_\_

do uczestniczenia i wykonywania w imieniu \_\_\_\_\_ (imię i nazwisko/nazwa Mocodawcy\*) prawa głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki pod firmą Echo Investment S.A., mającym odbyć się w Warszawie, dnia 13 sierpnia 2020 r. o godz. 11.00.

\* - niepotrzebne skreślić

**PUNKT 2 PORZĄDKU OBRAD - WYBÓR PRZEWODNICZĄCEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
(Projekt uchwały – załącznik nr 1)**

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw  <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne (np. instrukcje Mocodawcy, sposób głosowania – za/przeciw/wstrzymanie się od głosu):		

<b>PUNKT 5 PORZĄDKU OBRAD - PRZYJĘCIE PORZĄDKU OBRAD (Projekt uchwały – załącznik nr 2)</b>		
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw  <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne (np. instrukcje Mocodawcy, sposób głosowania – za/przeciw/wstrzymanie się od głosu):		
<b>PUNKT 8 PPKT 1) PORZĄDKU OBRAD - PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ROZPATRZENIA I ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI ECHO INVESTMENT S.A. I JEJ GRUPY W ROKU 2019 (Projekt uchwały – załącznik nr 3)</b>		
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw  <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne (np. instrukcje Mocodawcy, sposób głosowania – za/przeciw/wstrzymanie się od głosu):		
<b>PUNKT 8 PPKT 2) PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ROZPATRZENIA I ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY 2019 (Projekt uchwały – załącznik nr 4)</b>		
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw  <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne (np. instrukcje Mocodawcy, sposób głosowania – za/przeciw/wstrzymanie się od głosu):		

**PUNKT 8 PPKT 3) PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ROZPATRZENIA I ZATWIERDZENIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY 2019 (Projekt uchwały – załącznik nr 5)**

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw  <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne (np. instrukcje Mocodawcy, sposób głosowania – za/przeciw/wstrzymanie się od głosu):		

**PUNKT 8 PPKT 4) PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE PRZEZNACZENIA ZYSKU ZA ROK 2019 (Projekt uchwały – załącznik nr 6)**

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw  <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne (np. instrukcje Mocodawcy, sposób głosowania – za/przeciw/wstrzymanie się od głosu):		

**PUNKT 8 PPKT 5) PORZĄDKU OBRAD - PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI ZARZĄDU (Projekt uchwały – załącznik nr 7)**

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw  <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne (np. instrukcje Mocodawcy, sposób głosowania – za/przeciw/wstrzymanie się od głosu):		

**PUNKT 8 PPKT 5) PORZĄDKU OBRAD - PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI ZARZĄDU (Projekt uchwały – załącznik nr 8)**

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne (np. instrukcje Mocodawcy, sposób głosowania – za/przeciw/wstrzymanie się od głosu):		

**PUNKT 8 PPKT 5) PORZĄDKU OBRAD - PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI ZARZĄDU I (Projekt uchwały – załącznik nr 9)**

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne (np. instrukcje Mocodawcy, sposób głosowania – za/przeciw/wstrzymanie się od głosu):		

**PUNKT 8 PPKT 5) PORZĄDKU OBRAD - PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI ZARZĄDU (Projekt uchwały – załącznik nr 10)**

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne (np. instrukcje Mocodawcy, sposób głosowania – za/przeciw/wstrzymanie się od głosu):		

**PUNKT 8 PPKT 5) PORZĄDKU OBRAD - PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI ZARZĄDU (Projekt uchwały – załącznik nr 11)**

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne (np. instrukcje Mocodawcy, sposób głosowania – za/przeciw/wstrzymanie się od głosu):		

**PUNKT 8 PPKT 5) PORZĄDKU OBRAD - PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI ZARZĄDU (Projekt uchwały – załącznik nr 12)**

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne (np. instrukcje Mocodawcy, sposób głosowania – za/przeciw/wstrzymanie się od głosu):		

**PUNKT 8 PPKT 5) PORZĄDKU OBRAD - PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI ZARZĄDU (Projekt uchwały – załącznik nr 13)**

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne (np. instrukcje Mocodawcy, sposób głosowania – za/przeciw/wstrzymanie się od głosu):		

**PUNKT 8 PPKT 6) PORZĄDKU OBRAD - PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ (Projekt uchwały – załącznik nr 14)**

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne (np. instrukcje Mocodawcy, sposób głosowania – za/przeciw/wstrzymanie się od głosu):		

**PUNKT 8 PPKT 6) PORZĄDKU OBRAD - PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ (Projekt uchwały – załącznik nr 15)**

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne (np. instrukcje Mocodawcy, sposób głosowania – za/przeciw/wstrzymanie się od głosu):		

**PUNKT 8 PPKT 6) PORZĄDKU OBRAD - PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ (Projekt uchwały – załącznik nr 16)**

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne (np. instrukcje Mocodawcy, sposób głosowania – za/przeciw/wstrzymanie się od głosu):		

**PUNKT 8 PPKT 6) PORZĄDKU OBRAD - PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI (Projekt uchwały – załącznik nr 17)**

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne (np. instrukcje Mocodawcy, sposób głosowania – za/przeciw/wstrzymanie się od głosu):		

**PUNKT 8 PPKT 6) PORZĄDKU OBRAD - PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI (Projekt uchwały – załącznik nr 18)**

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne (np. instrukcje Mocodawcy, sposób głosowania – za/przeciw/wstrzymanie się od głosu):		

**PUNKT 8 PPKT 6) PORZĄDKU OBRAD - PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI (Projekt uchwały – załącznik nr 19)**

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne (np. instrukcje Mocodawcy, sposób głosowania – za/przeciw/wstrzymanie się od głosu):		

**PUNKT 8 PPKT 6) PORZĄDKU OBRAD - PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI (Projekt uchwały – załącznik nr 20)**

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne (np. instrukcje Mocodawcy, sposób głosowania – za/przeciw/wstrzymanie się od głosu):		

**PUNKT 8 PPKT 7) PORZĄDKU OBRAD - PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE POWOŁANIA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ OBECNEJ KADENCJI SPEŁNIAJĄCEGO KRYTERIA NIEZALEŻNOŚCI PRZEWIDZIANE DLA CZŁONKÓW KOMITETÓW AUDYTU OKREŚLONE W USTAWIE Z DNIA 11 MAJA 2017 R. O BIEGŁYCH REWIDENTACH, FIRMACH AUDYTORSKICH ORAZ NADZORZE PUBLICZNYM (Projekt uchwały – załącznik nr 21)**

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne (np. instrukcje Mocodawcy, sposób głosowania – za/przeciw/wstrzymanie się od głosu):		

**PUNKT 8 PPKT 8) PORZĄDKU OBRAD - PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE USTALENIA LICZBY CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ NOWEJ KADENCJI (Projekt uchwały – załącznik nr 22)**

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne (np. instrukcje Mocodawcy, sposób głosowania – za/przeciw/wstrzymanie się od głosu):		



**PUNKT 8 PPKT 9) PORZĄDKU OBRAD - PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIANY STATUTU  
(Projekt uchwały – załącznik nr 23)**

Za

Przeciw

Wstrzymuję się

Zgłoszenie sprzeciwu

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

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

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

Inne (np. instrukcje Mocodawcy, sposób głosowania – za/przeciw/wstrzymanie się od głosu):

**PUNKT 8 PPKT 10) PORZĄDKU OBRAD - PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE PRZYJĘCIA  
JEDNOLITEGO TEKSTU ZMIENIONEGO STATUTU (Projekt uchwały – załącznik nr 24)**

Za

Przeciw

Wstrzymuję się

Zgłoszenie sprzeciwu

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

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

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

Inne (np. instrukcje Mocodawcy, sposób głosowania – za/przeciw/wstrzymanie się od głosu):

**PUNKT 8 PPKT 11) PORZĄDKU OBRAD - PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE PRZYJĘCIA POLITYKI  
WYNAGRODZEŃ CZŁONKÓW ZARZĄDU I CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI (Projekt  
uchwały – załącznik nr 25)**

Za

Przeciw

Wstrzymuję się

Zgłoszenie sprzeciwu

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

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

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

Inne (np. instrukcje Mocodawcy, sposób głosowania – za/przeciw/wstrzymanie się od głosu):

**PUNKT 8 PPKT 12) PORZĄDKU OBRAD - PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE POWOŁANIA PEŁNOMOCNIKA DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI W UMOWIE MIĘDZY SPÓŁKĄ A CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI (Projekt uchwały – załącznik nr 26)**

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw  <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne (np. instrukcje Mocodawcy, sposób głosowania – za/przeciw/wstrzymanie się od głosu):		