

**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 28 czerwca 2021 r. o godz. 13.00.**

\* - 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):		

**Punkt 5 Porządku obrad - Przyjęcie porządku obrad  
(Projekt uchwały – załącznik nr 2)**

<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 1) porządku obrad - Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności ECHO INVESTMENT S.A. i jej Grupy w roku 2020 (Projekt uchwały – załącznik nr 3)**

<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 2) porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020 (Projekt uchwały – załącznik nr 4)**

<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 2020 (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 2020 (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 przeniesienia środków z kapitału zapasowego na Fundusz Dywidendowy (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 6) 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 6) porządku obrad - Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu (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 6) 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 6) 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 6) 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 6) 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 Zarządu (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 7) 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 7) 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 7) porządku obrad - Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej (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 7) porządku obrad - Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej (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 7) porządku obrad - Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej (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 7) porządku obrad - Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej (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 udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej (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 7) porządku obrad - Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej (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 7) porządku obrad - Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej (Projekt uchwały – załącznik nr 23)**

<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 udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej (Projekt uchwały – załącznik nr 24)**

<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 zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Echo Investment S.A. za lata 2019 - 2020 (Projekt uchwały – załącznik nr 25)**

<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):		