

**FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA  
na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy  
UHY ECA Spółka Akcyjna zwołanym na dzień 18.01.2018 r.**

**INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**

**UCHWAŁA NR \_  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY  
UHY ECA S.A. z siedzibą w Krakowie  
z dnia .... 2018 r.**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy UHY ECA S.A. działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Sądow Handlowych wybiera Panią/Pana ..... na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

\_Za ..... (ilość głosów)

\_Przeciw ..... (ilość głosów)

\_Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie.....

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr .....

w sprawie .....

Treść instrukcji\*:

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

\* - niepotrzebne skreślić

**UCHWAŁA NR \_  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY  
UHY ECA S.A. z siedzibą w Krakowie  
z dnia .... 2018 r.  
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy UHY ECA S.A. przyjmuje zaproponowany porządek obrad w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy pożyczki z Członkiem Zarządu UHY ECA S.A.
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

\_Za ..... (ilość głosów)

\_Przeciw ..... (ilość głosów)

\_Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie.....

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....

.....  
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr .....

w sprawie .....

Treść instrukcji\*:

.....

.....

\* - niepotrzebne skreślić

**UCHWAŁA NR \_**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY**  
**UHY ECA S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia .... 2018 r.**  
**w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy UHY ECA S.A. działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia uchylić dla potrzeb niniejszego Walnego Zgromadzenia tajność głosowania dotyczącego powołania Komisji Skrutacyjnej i wyboru jej członków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

\_Za ..... (ilość głosów)

\_Przeciw ..... (ilość głosów)

\_Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie.....

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....

.....  
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr .....

w sprawie .....

Treść instrukcji\*:

.....

.....

\* - niepotrzebne skreślić

**UCHWAŁA NR \_**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY**  
**UHY ECA S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia .... 2018 r.**  
**w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

§ 1

Zgodnie z art. 420 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy UHY ECA S.A. postanawia dokonać wyboru Komisji Skrutacyjnej w następującym składzie: .....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

\_Za ..... (ilość głosów)

\_Przeciw ..... (ilość głosów)

\_Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie.....

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr .....

w sprawie .....

Treść instrukcji\*:

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

\* - niepotrzebne skreślić

**UCHWAŁA NR \_**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY**  
**UHY ECA S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia .... 2018 r.**  
**w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy pożyczki z członkiem zarządu**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki UHY ECA S.A. z siedzibą w Krakowie działając na podstawie art. 15 kodeksu spółek handlowych postanawia wyrazić zgodę na zawarcie umowy pożyczki z Członkiem Zarządu UHY ECA S.A. ....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

\_Za ..... (ilość głosów)

\_Przeciw ..... (ilość głosów)

\_Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie.....

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr .....

w sprawie .....

Treść instrukcji\*:

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

\* - niepotrzebne skreślić

**INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA  
na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki UHY ECA S.A.  
zwołanym na dzień 18.01.2018 r., godz. 11:00**

**OBJAŚNIENIA:**

Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku, gdy dane pole nie jest uzupełniane, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

W przypadku uzupełnienia rubryki „inne”, Akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na wypadek zgłoszenia innych projektów uchwał przez Akcjonariuszy Spółki, w tym również w przypadku zgłoszenia jakichkolwiek zmian do odpowiadających poszczególnym punktom obrad projektów uchwał.

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 z wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.

W żadnym przypadku suma akcji Spółki, których dotyczyć będzie instrukcja co do odmiennego głosowania z posiadanych akcji nie może przekroczyć liczby wszystkich akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na walnym zgromadzeniu.

Zwracamy uwagę, że treści projektów uchwał załączone do niniejszego formularza mogą różnić się od treści uchwał poddanych pod głosowanie na Nadzwyczajnym 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.

Zarząd Spółki zwraca uwagę, iż w przypadku rozbieżności pomiędzy danymi Akcjonariusza wskazanymi w pełnomocnictwie a danymi znajdującymi się na liście Akcjonariuszy sporządzonej w oparciu o wykaz otrzymany z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., opisanego w § 4063 Kodeksu Spółek Handlowych, zarówno Akcjonariusz, jak i jego pełnomocnik mogą zostać niedopuszczeni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na powyższym formularzu. Pełnomocnictwo może być udzielone na innych drukach według uznania Akcjonariusza, pod warunkiem zawarcia wszystkich wymaganych przepisami prawa elementów. Zgodnie z art. 87 ust. 1 pkt 4) w zw. z 90 ust. 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej „Ustawa o Ofercie”), na pełnomocniku, któremu nie udzielono pisemnie wiążącej instrukcji co do sposobu głosowania ciąży obowiązek informacyjny określone w art. 69 Ustawy o Ofercie, w szczególności polegające na obowiązku zawiadomienia Komisji Nadzoru Finansowego oraz Spółki o osiągnięciu lub przekroczeniu przez danego pełnomocnika progu 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33 1/3%, 50%, 75% lub 90% ogólnej liczby głosów w Spółce.