

imi i nazwisko/firma

adres

nr ewidencyjny PESEL í í í í í . / KRS í í í í í .

miejscowo , dnia \_\_\_\_\_ roku

### PE/ N O M O C N I C T W O

[Niniejszym ustanawiam / firmaí í í í í í í í í ..] z siedzib w [miejscowo í í í í í .], wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy \_\_\_\_\_, \_\_\_ Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS \_\_\_\_\_ ustanawia \_\_\_\_\_, nr ewidencyjny PESEL \_\_\_\_\_, [moim] pełnomocnikiem [firmaí í í í í .] do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, zwołanym na dzień 3 sierpnia 2017 roku Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. z siedzib w Warszawie, ul. Rafała 14, 03-604 Warszawa - wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem:0000367947, oraz do wykonywania na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. prawa głosu z należących do [mnie / firma] \_\_\_\_ . \_\_\_\_ . \_\_\_\_ akcji tej spółki.

Pełnomocnik jest zwolniony z obowiązku zwrotu dokumentu pełnomocnictwa.

\_\_\_\_\_  
imi i nazwisko

\_\_\_\_\_  
imi i nazwisko

**Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika  
(formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa)**

**I. INFORMACJE OGÓLNE**

Niniejszy formularz został przygotowany zgodnie z postanowieniami art. 402<sup>3</sup> § 1 pkt 5 i § 3 k.s.h. w celu umożliwienia wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. (dalej zwanej „Spółką”).

Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika. Niniejszym formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa.

**II. DANE WŁAŚCICIELA (AKCJONARIUSZA)**

Imię i nazwisko/firma: í ..  
Adres: í ..  
Numer i seria dowodu osobistego/paszportu/numer KRS:  
í ..  
PESEL: í ..  
NIP: í ..

**III. DANE PEŁNOMOCNIKA**

Imię i nazwisko/firma: í ..  
Adres: í í í í í í í ..í ..  
Numer i seria dowodu osobistego/paszportu/numer KRS:  
í ..  
PESEL: í ..  
NIP: í ..

**IV. INSTRUKCJA DLA PEŁNOMOCNIKA**

Zamieszczone poniżej tabele umożliwiają wskazanie instrukcji dla pełnomocnika odwołać 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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki i zaleca poinformowanie pełnomocnika o sposobie postępowania w takim przypadku.

Mocodawca wydaje instrukcj poprzez wstawienie znaku X w odpowiedniej rubryce. W przypadku ch ci udzielenia innych lub dalszych instrukcji Mocodawca powinien wypei rubryk Dalsze/inne instrukcje okre laj c w niej sposób wykonywania prawa gsu przez peomocnika.

W przypadku, gdy Mocodawca podejmie decyzj o gosowaniu odmiennie z posiadanych akcji proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których peomocnik ma gosowa sza, sprzeciw lub ma wstrzymać si od gsu. W braku wskazania liczby akcji uznaje si, e peomocnik upowa niony jest do gosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

## V. PROJEKTY UCHWA/ UMIESZCZONE W PORZ DKU OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

<b>Punkt 2 porz dku obrad - Wybór Przewodniczego Zgromadzenia</b>			
Za	Przeciw Zgłoszenie sprzeciwu	Wstrzymuj si	Według uznania peomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
Dalsze/inne instrukcje:			
<b>Punkt 3 porz dku obrad - Przyjcie porz dku obrad</b>			
Za	Przeciw Zgłoszenie sprzeciwu	Wstrzymuj si	Według uznania peomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
Dalsze/inne instrukcje:			
<b>Punkt 4 porz dku obrad - Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z dziaalno ci za rok 2017</b>			
Za	Przeciw Zgłoszenie sprzeciwu	Wstrzymuj si	Według uznania peomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
Dalsze/inne instrukcje:			

<b>Punkt 5 porządku obrad - Rozpatrzenie i zatwierdzenie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2017 rok</b>			
Za	Przeciw Zgłoszenie sprzeciwu	Wstrzymuj się	Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
Dalsze/inne instrukcje:			
<b>Punkt 6 porządku obrad - Rozpatrzenia i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2017 do dnia 31 grudnia 2017 roku</b>			
Za	Przeciw Zgłoszenie sprzeciwu	Wstrzymuj się	Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
Dalsze/inne instrukcje:			
<b>Punkt 7 porządku obrad - Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2017</b>			
Za	Przeciw Zgłoszenie sprzeciwu	Wstrzymuj się	Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
Dalsze/inne instrukcje:			
<b>Punkt 8 porządku obrad - Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2017</b>			
Za	Przeciw Zgłoszenie sprzeciwu	Wstrzymuj się	Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

Dalsze/inne instrukcje:			
<b>Punkt 9 porządku obrad - Podjęcie uchwał w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej</b>			
Za	Przeciw Zgłoszenie sprzeciwu	Wstrzymuj się	Według uznania przewodniczącego
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
Dalsze/inne instrukcje:			
<b>Punkt 10 porządku obrad - Podjęcie uchwał w sprawie powołania nowych członków Rady Nadzorczej</b>			
Za	Przeciw Zgłoszenie sprzeciwu	Wstrzymuj się	Według uznania przewodniczącego
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
Dalsze/inne instrukcje:			
<b>Punkt 11 porządku obrad - Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia regulaminu Rady Nadzorczej uchwalonego w dniu 31 lipca 2017 roku</b>			
Za	Przeciw Zgłoszenie sprzeciwu	Wstrzymuj się	Według uznania przewodniczącego
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
Dalsze/inne instrukcje:			
<b>Punkt 12 porządku obrad - Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2017</b>			
Za	Przeciw Zgłoszenie sprzeciwu	Wstrzymuj się	Według uznania przewodniczącego
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

Dalsze/inne instrukcje:

**Punkt 13 porządku obrad - Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych**

Za	Przeciw Zgłoszenie sprzeciwu	Wstrzymuj się	Według uznania przewodniczącego
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

Dalsze/inne instrukcje: