

**Formularz pozwalający na wykonywanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Esperotia Energy Investments S.A. prawa głosu przez pełnomocnika**

Ja, niżej podpisany **Akcjonariusz**:

Imię nazwisko lub nazwa; adres zamieszkania/siedziby akcjonariusza	
Numer identyfikacyjny (w przypadku osób fizycznych PESEL, w przypadku innych akcjonariuszy REGON)	
Ilość akcji	
Dane kontaktowe (adres e-mail i numer telefonu)	

niniejszym ustanawia jako swojego pełnomocnika Panią/Pana:

Imię nazwisko, adres zamieszkania pełnomocnika	
Numer identyfikacyjny (PESEL)	

do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z posiadanych przeze mnie akcji spółki Esperotia Energy Investments Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (50-348), ul. Henryka Sienkiewicza 106/3b na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 30 czerwca 2015 r. Pełnomocnictwo ważne jest do dnia zakończenia Walnego Zgromadzenia.

Pełnomocnik ma obowiązek głosować zgodnie z poniższymi instrukcjami (instrukcje co do głosowania zaznacza się poprzez wpisanie znaku „X” lub słowa „TAK” w odpowiedniej rubryce).

W przypadku zmiany treści proponowanych uchwał podczas zgromadzenia, pełnomocnik upoważniony jest do głosowania w sprawie tych zmian według własnego uznania / upoważniony jest do głosowania przeciw tym zmianom¹.

¹ Niepotrzebne skreślić

**Formularz pozwalający na wykonywanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Esperotia Energy Investments S.A. prawa głosu przez pełnomocnika**

Uchwała Nr 1.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: Esperotia Energy Investments Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 30 czerwca 2015 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

głos:

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY SIĘ	ŻĄDANIE SPRZECIWU	ZGODNIE Z UZNANIEM PEŁNOMOCNIKA

Uchwała Nr 2.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: Esperotia Energy Investments Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 30 czerwca 2015 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

głos:

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY SIĘ	ŻĄDANIE SPRZECIWU	ZGODNIE Z UZNANIEM PEŁNOMOCNIKA

Uchwała Nr 3.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: Esperotia Energy Investments Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 30 czerwca 2015 r.

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Formularz pozwalający na wykonywanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Esperotia Energy Investments S.A. prawa głosu przez pełnomocnika**

głos:

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY SIĘ	ŻĄDANIE SPRZECIWU	ZGODNIE Z UZNANIEM PEŁNOMOCNIKA

Uchwała Nr 4.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: Esperotia Energy Investments Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 30 czerwca 2015 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z pracy Zarządu Spółki i działalności Spółki w roku obrotowym 2014 tj. za okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

głos:

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY SIĘ	ŻĄDANIE SPRZECIWU	ZGODNIE Z UZNANIEM PEŁNOMOCNIKA

Uchwała Nr 5.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: Esperotia Energy Investments Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 30 czerwca 2015 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego jednostkowego Spółki za rok obrotowy 2014 tj. za okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

głos:

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY SIĘ	ŻĄDANIE SPRZECIWU	ZGODNIE Z UZNANIEM PEŁNOMOCNIKA

**Formularz pozwalający na wykonywanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Esperotia Energy Investments S.A. prawa głosu przez pełnomocnika**

**Uchwała Nr 6.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: Esperotia Energy Investments Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2015 r.**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Esperotia Energy Investments SA w roku obrotowym 2014 tj. za okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

głos:

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY SIĘ	ŻĄDANIE SPRZECIWU	ZGODNIE Z UZNANIEM PEŁNOMOCNIKA

**Uchwała Nr 7.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: Esperotia Energy Investments Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2015 r.**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego skonsolidowanego grupy kapitałowej Esperotia Energy Investments SA za rok obrotowy 2014 tj. za okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

głos:

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY SIĘ	ŻĄDANIE SPRZECIWU	ZGODNIE Z UZNANIEM PEŁNOMOCNIKA

**Uchwała Nr 8.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: Esperotia Energy Investments Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2015 r.**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

**Formularz pozwalający na wykonywanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Esperotia Energy Investments S.A. prawa głosu przez pełnomocnika**

głos:

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY SIĘ	ŻĄDANIE SPRZECIWU	ZGODNIE Z UZNANIEM PEŁNOMOCNIKA

Uchwała Nr 9.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: Esperotia Energy Investments Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 30 czerwca 2014 r.

w sprawie pokrycia straty osiągniętej w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia
31 grudnia 2014 r.

głos:

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY SIĘ	ŻĄDANIE SPRZECIWU	ZGODNIE Z UZNANIEM PEŁNOMOCNIKA

Uchwała Nr 10.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: Esperotia Energy Investments Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 30 czerwca 2015 r.

w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2014 Prezesowi Zarządu

głos:

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY SIĘ	ŻĄDANIE SPRZECIWU	ZGODNIE Z UZNANIEM PEŁNOMOCNIKA

**Formularz pozwalający na wykonywanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Esperotia Energy Investments S.A. prawa głosu przez pełnomocnika**

**Uchwała Nr 11.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: Esperotia Energy Investments Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2015 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2014

Przewodniczącemu Rady Nadzorczej

głos:

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY SIĘ	ŻĄDANIE SPRZECIWU	ZGODNIE Z UZNANIEM PEŁNOMOCNIKA

**Uchwała Nr 12.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: Esperotia Energy Investments Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2015 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2014

Członkowi Rady Nadzorczej

głos:

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY SIĘ	ŻĄDANIE SPRZECIWU	ZGODNIE Z UZNANIEM PEŁNOMOCNIKA

**Uchwała Nr 13.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: Esperotia Energy Investments Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2015 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2014

Członkowi Rady Nadzorczej

**Formularz pozwalający na wykonywanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Esperotia Energy Investments S.A. prawa głosu przez pełnomocnika**

głos:

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY SIĘ	ŻĄDANIE SPRZECIWU	ZGODNIE Z UZNANIEM PEŁNOMOCNIKA

Uchwała Nr 14.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: Esperotia Energy Investments Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 30 czerwca 2015 r.

w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2014

Członkowi Rady Nadzorczej

głos:

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY SIĘ	ŻĄDANIE SPRZECIWU	ZGODNIE Z UZNANIEM PEŁNOMOCNIKA

Uchwała Nr 15.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: Esperotia Energy Investments Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 30 czerwca 2015 r.

w sprawie zmiany Statutu Spółki dotyczącego powoływania i odwoływania jednego Członka
Rady Nadzorczej przez akcjonariusza Environmental Investment Partners (Cyprus) Ltd.

głos:

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY SIĘ	ŻĄDANIE SPRZECIWU	ZGODNIE Z UZNANIEM PEŁNOMOCNIKA

**Formularz pozwalający na wykonywanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Esperotia Energy Investments S.A. prawa głosu przez pełnomocnika**

Uchwała Nr 16.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: Esperotia Energy Investments Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 30 czerwca 2015 r.

w sprawie upoważnienia do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

głos:

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY SIĘ	ŻĄDANIE SPRZECIWU	ZGODNIE Z UZNANIEM PEŁNOMOCNIKA

Uchwała Nr 17.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: Esperotia Energy Investments Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 30 czerwca 2015 r.

w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki

głos:

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY SIĘ	ŻĄDANIE SPRZECIWU	ZGODNIE Z UZNANIEM PEŁNOMOCNIKA