

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA  
NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI PRZEDSIĘBIORSTWO  
ROBÓT INSTALACYJNYCH EKOPARK S.A.**

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

Dane Mocodawcy:

Imię/Nazwisko/Firma:

Adres zamieszkania/siedziby:

PESEL/REGON:

Nr dowodu osobistego/innego dokumentu:

Dane Pełnomocnika:

Imię/Nazwisko/Firma:

Adres zamieszkania/siedziby:

PESEL/REGON:

Nr dowodu osobistego/innego dokumentu:

Zamieszczone poniżej tabele umożliwiające zamieszczenie instrukcji dla pełnomocnika odwołują się do projektów uchwał zamieszczonych wraz z opublikowanym ogłoszeniem o zwołaniu NWZA. Zarząd Spółki zwraca uwagę, że projekty te mogą różnić się od uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki i zaleca poinstruowanie pełnomocnika o sposobie postępowania w takim przypadku.

Mocodawca wydaje instrukcję poprzez wstawienie znaku „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku chęci udzielenia innych lub dalszych instrukcji Mocodawca powinien wypełnić rubrykę „Dalsze/inne instrukcje” określając w niej sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

W przypadku, gdy Mocodawca podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub ma „wstrzymać się od głosu”. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik upoważniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

**1. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: .....

Dalsze/inne instrukcje: .....

Projekt uchwały:

**UCHWAŁA NR \_\_**  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie  
Przedsiębiorstwa Robót Instalacyjnych S.A. z  
siedzibą w Warszawie  
z dnia 27 września 2019 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych Ekopark S.A. (zwanej dalej Spółką) postanawia wybrać Panią/Pana \_\_\_\_\_ na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**2. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: .....

Dalsze/inne instrukcje: .....

Projekt uchwały:

**UCHWAŁA NR \_\_**  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Przedsiębiorstwa Robót Instalacyjnych S.A. z  
siedzibą w Warszawie  
z dnia 27 września 2019 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych Ekopark S.A. (zwanej dalej Spółką) postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmujący:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii E z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmian statutu Spółki.
7. Wolne głosy i wnioski.
8. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

## §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

### 3. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru Komisji Skrutacyjnej

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: .....

Dalsze/inne instrukcje: .....

Projekt uchwały:

**UCHWAŁA NR \_\_**  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Przedsiębiorstwa Robót Instalacyjnych Ekopark  
S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 27 września 2019 roku

o odstąpieniu od wyboru Komisji Skrutacyjnej

## § 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych Ekopark S.A. (zwanej dalej Spółką) postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej. Liczenie głosów powierza się osobie wskazanej przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

4. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii E z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwa NewConnect oraz zmiany statutu Spółki

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: .....

Dalsze/inne instrukcje: .....

Projekt uchwały:

**UCHWAŁA NR\_\_**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Przedsiębiorstwa Robót Instalacyjnych Ekopark  
S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27 września  
2019 roku

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii E z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych Ekopark S.A. (zwanej dalej Spółką) uchwała, co następuje:

§1

„§ 1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 200.000 zł (dwieście tysięcy złotych).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonane poprzez emisję nie więcej niż 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,10 zł każda (zwanym dalej "akcjami serii E").
3. Cena emisyjna akcji serii E ustalona będzie przez Zarząd.

4. Akcje serii E uczestniczą w dywidendzie na takich samych zasadach, jak pozostałe akcje spółki, to jest akcje serii E uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od wypłat zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 roku.
5. Akcje serii E pokryte zostaną wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E.
6. Upoważnia się Zarząd Spółki do przeprowadzenia oferty w trybie oferty publicznej, o której mowa w art. 7 ust. 8a ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

## § 2

W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii E. Przyjmuje się do wiadomości opinię Zarządu dotyczącą pozbawienia prawa poboru akcji serii E przedstawioną na piśmie Walnemu Zgromadzeniu, której odpis stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

## § 3

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wprowadzić akcje serii E do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect.
2. Akcje serii E będą miały formę zdematerializowaną.
3. Zarząd Spółki jest upoważniony do zawarcia, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. dotyczących rejestracji w depozycie papierów wartościowych akcji serii E w celu ich dematerializacji.

## § 4

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do określenia szczegółowych warunków emisji oraz przeprowadzenia wszelkich innych czynności niezbędnych do przeprowadzenia emisji oraz wprowadzenia akcji serii E do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect, w tym w szczególności do:

- określenia szczegółowych zasad dystrybucji i płatności za akcje,
- ustalenia ceny emisyjnej,
- określenia terminów rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji,
- złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 441 § 2 pkt 7 w związku z art. 310 § 2 Kodeksu spółek handlowych,
- złożenia wniosku o wprowadzenie akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect.

## § 5

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić § 6 ust. 1 Statutu Spółki, który przyjmuje następujące brzmienie:

1. *Kapitał zakładowy wynosi nie mniej niż 409.700 zł i nie więcej niż 609.700 i jest podzielony na:*
  - 1) *1.465.000 akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,*

- uprzywilejowanych co do głosu w stosunku 2 (dwa) głosy na jedną akcję,*
- 2) *1.732.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,*
  - 3) *200.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,*
  - 4) *700.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,*
  - 5) *do 2.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.*

#### § 6

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić § 5 ust. 1) Statutu Spółki poprzez dodanie w nim pkt 85) o treści „85) PKD 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych”.

#### OPINIA ZARZĄDU W SPRAWIE WYŁĄCZENIA PRAWA POBORU AKCJI SERII E ORAZ ZASAD USTALENIA CENY EMISYJNEJ

Emisja akcji serii E ma na celu pozyskanie kapitału niezbędnego dla prowadzenia działalności Spółki. Przeprowadzenie subskrypcji prywatnej będzie najszybszym sposobem pozyskania niezbędnego kapitału. Docelowo, akcje Spółki mają być notowane na rynku NewConnect.

W związku z powyższym, wyłączenie prawa poboru akcji serii E leży w interesie Spółki.

Cena emisyjna akcji serii E ustalona będzie w oparciu o wycenę spółki, z uwzględnieniem aktualnej koniunktury rynkowej i dyskonta dla inwestorów.”

#### §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.