

## Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika na WZA Euro-Tax.pl S.A. w dniu 23 maja 2011 roku

*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:

Mocodawca wydaje instrukcję poprzez wstawienie znaku „X” w odpowiedniej rubryce. 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. Wybór Przewodniczącego WZ.**

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

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: TAK/ NIE\*

Inne instrukcje:

**2. Przyjęcie porządku obrad.**

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

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: TAK/ NIE\*

Inne instrukcje:

3. Zgoda na uchylenie tajności głosowania dotyczącego wyboru Komisji Skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie

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

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: TAK/ NIE\*  
Inne instrukcje:

4. Powołanie, dla potrzeb niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, Komisji Skrutacyjnej i dokonanie wyboru jej członków.

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

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: TAK/ NIE\*  
Inne instrukcje:

5. Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2010

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

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: TAK/ NIE\*  
Inne instrukcje:

6. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu za rok 2010

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

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: TAK/ NIE\*  
Inne instrukcje:

7. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA

Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: TAK/ NIE\*  
Inne instrukcje:

8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2010

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

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: TAK/ NIE\*  
Inne instrukcje:

9. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku 2010

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

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: TAK/ NIE\*  
Inne instrukcje:

10. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Euro-Tax.pl za rok obrotowy 2010

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

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: TAK/ NIE\*  
Inne instrukcje:

11. Udzielenie absolutorium członkowi Zarządu Adamowi Powiertowskiemu

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

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: TAK/ NIE\*  
Inne instrukcje:

12. Udzielenie absolutorium członkowi Zarządu Andrzejowi Jasienieckiemu

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

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: TAK/ NIE\*

Inne instrukcje:

13. Udzielenie absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Annie Romejko Borkowskiej

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

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: TAK/ NIE\*

Inne instrukcje:

14. Udzielenie absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Szymonowi Wesołowskiemu

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

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: TAK/ NIE\*

Inne instrukcje:

15. Udzielenie absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Markowi Brachmańskiemu za okres od 1.01.2010 do 25.06.2010 roku

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

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: TAK/ NIE\*

Inne instrukcje:

16. Udzielenie absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Ireneuszowi Rymaszewskiemu za okres od 25.06.2010 do 31.12.2010 roku

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

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: TAK/ NIE\*

Inne instrukcje:

17. Udzielenie absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Tomaszowi Kanarkowskiemu za okres od 01.01.2010 do 01.09.2010 roku

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

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: TAK/ NIE\*

Inne instrukcje:

18. Udzielenie absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Maciejowi Kowalczykowi za okres od 01.09.2010 do 31.12.2010 roku

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

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: TAK/ NIE\*

Inne instrukcje:

19. Udzielenie absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Waldemarowi Ostrowskiemu w roku 2010

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

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: TAK/ NIE\*

Inne instrukcje:

*\* niepotrzebne skreślić*

---

  
Podpis Mocodawcy

