

VENDA Spółka Europejska

Al. Kościuszki 101
50-441 Łódź

e-mail: biuro@venda.se

**PEŁNOMOCNICTWO
DO UDZIAŁU W WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY
SPÓŁKI VENDA SE**

Ja, niżej podpisany / a

_____,
zamieszkały / zamieszkała w _____ przy ul. _____ legitymujący /
legitymująca się dowodem osobistym seria _____ numer _____ ważnym
do dnia _____,
będąc akcjonariuszem spółki VENDA Spółka Europejska z siedzibą w Łodzi („Spółka”) posiadając łącznie
_____ akcji Spółki i tym samym _____ głosów na Walnym
Zgromadzeniu Spółki,

niniejszym upoważniam:

Pana / Panią _____ zamieszkałego/ zamieszkałą w _____
przy ul. _____ legitymującego / legitymującą się dowodem osobistym seria
_____ numer _____ ważnym do dnia _____ -

1. do udziału w moim imieniu w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, zwołanym przez Radę Administrującą na dzień 8 lutego 2024 roku na godzinę 10:00 w Kancelarii Notarialnej Katarzyny Synal przy ul. Targowej 27 w Łodzi;
2. do wykonywania prawa głosu ze wszystkich* posiadanych przeze mnie akcji Spółki we wszystkich sprawach objętych porządkiem obrad tego Zgromadzenia,
3. do składania podczas Zgromadzenia w moim imieniu wszelkich wniosków, wyjaśnień, jak też żądania wyjaśnień od Rady Administrującej oraz podpisania listy obecności.

Pełnomocnictwo jest ważne do dnia zakończenia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które zostało zwołane na dzień 8 lutego 2024 r na godz. 10:00.
Pełnomocnik nie może udzielać dalszych pełnomocnictw.

Data / Podpis

* Pełnomocnictwo może dotyczyć wszystkich posiadanych przez akcjonariusza akcji jak też tylko części z nich; w przypadku gdyby akcjonariusz udzielał pełnomocnictwa do udziału w Walnym Zgromadzeniu i wykonywaniu prawa głosu tylko z części akcji, w treści pełnomocnictwa należy wskazać dokładną liczbę akcji z których prawo głosu może być wykonywane przez pełnomocnika w ramach udzielonego pełnomocnictwa.

VENDA SE ▪

▪ KRS:0000568547 ▪ NIP: 5223034398 ▪ REGON: 362124470 ▪

Dyrektor Wykonawczy: Bartłomiej Herodecki;

DODATKOWE INFORMACJE DLA AKCJONARIUSZA HYDRORESS SE

IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, do niniejszego pełnomocnictwa powinny zostać załączone następujące dokumenty:

- 1) w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną:
kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza;
- 2) w przypadku Akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną:
kopia odpisu z właściwego rejestru (np. KRS) lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu (np. ciąg pełnomocnictw).

W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Rada Administrująca Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od Pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- 1) w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną:
kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza
- 2) w przypadku Akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną:
oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru (np. KRS) lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

IDENTYFIKACJA PEŁNOMOCNIKA

W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- 1) w przypadku Pełnomocnika będącego osobą fizyczną:
dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Pełnomocnika;
- 2) w przypadku Akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną:
oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru (np. KRS) lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do

VENDA Spółka Europejska

Al. Kościuszki 101
50-441 Łódź

e-mail: biuro@venda.se

reprezentowania Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

Rada Administrująca Spółki zastrzega, że w przypadku wystąpienia rozbieżności pomiędzy danymi Akcjonariusza wskazanymi w Pełnomocnictwie a danymi znajdującymi się na liście akcjonariuszy sporządzonej w oparciu o wykaz otrzymany od podmiotu prowadzącego depozyt papierów wartościowych (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie) i przekazanego Spółce zgodnie z art. 406 3 KSH, Akcjonariusz może nie zostać dopuszczony do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Jednocześnie Zarząd Spółki zwraca uwagę, iż zgodnie z KSH, Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictw na niniejszym formularzu.

VENDA SE ■

■ KRS:0000568547 ■ NIP: 5223034398 ■ REGON: 362124470 ■

Dyrektor Wykonawczy: Bartłomiej Herodecki;