**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**

**NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU BIO PLANET S.A.**

**ZWOŁANYM NA DZIEŃ 21 CZERWCA 2023 ROKU**

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

Dane Akcjonariusza:

Imię/Nazwisko/Firma: …………………

Adres zamieszkania/Siedziby: …………………

PESEL/NIP: …………………………….………

Nr dowodu osobistego: ……………………………

Dane Pełnomocnika:

Imię/Nazwisko/Firma: …………………

Adres zamieszkania/Siedziby: …………………

PESEL/NIP: ………………………

Nr dowodu osobistego: ……………………………

Zamieszczone poniżej tabele odwołują się do punktów porządku obrad oraz projektów uchwał zamieszczonych wraz z opublikowanym ogłoszeniem o zwołaniu Zgromadzenia. Zarząd Spółki informuje, że projekty te mogą różnić się od uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki i zaleca poinstruowanie Pełnomocnika o sposobie postępowania w takim przypadku.

Akcjonariusz wydaje instrukcję poprzez wstawienie znaku „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku chęci udzielenia innych instrukcji Akcjonariusz wypełnia rubrykę „inne instrukcje”. W przypadku decyzji co do odmiennego głosowania z poszczególnych akcji Akcjonariusz winien wskazać liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub ma „wstrzymać się od głosu”. W braku powyższego wskazania przyjmuje się, że Pełnomocnik upoważniony jest do głosowania we wskazany sposób ze wszystkich akcji Akcjonariusza.

1. Odstąpienie od powołania Komisji Skrutacyjnej.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ZA | PRZECIW | WSTRZYMUJĘ SIĘ | WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA |
| Liczba akcji: ……… | Liczba akcji: ………… | Liczba akcji: ………… | Liczba akcji: ………… |

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

Inne instrukcje: ……………………………

1. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ZA | PRZECIW | WSTRZYMUJĘ SIĘ | WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA |
| Liczba akcji: ……… | Liczba akcji: ………… | Liczba akcji: ………… | Liczba akcji: ………… |

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

Inne instrukcje: ……………………………

1. Przyjęcie porządku obrad.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ZA | PRZECIW | WSTRZYMUJĘ SIĘ | WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA |
| Liczba akcji: ……… | Liczba akcji: ………… | Liczba akcji: ………… | Liczba akcji: ………… |

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

Inne instrukcje: ……………………………

1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ZA | PRZECIW | WSTRZYMUJĘ SIĘ | WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA |
| Liczba akcji: ……… | Liczba akcji: ………… | Liczba akcji: ………… | Liczba akcji: ………… |

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

Inne instrukcje: ……………………………

1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ZA | PRZECIW | WSTRZYMUJĘ SIĘ | WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA |
| Liczba akcji: ……… | Liczba akcji: ………… | Liczba akcji: ………… | Liczba akcji: ………… |

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

Inne instrukcje: ……………………………

1. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2022.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ZA | PRZECIW | WSTRZYMUJĘ SIĘ | WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA |
| Liczba akcji: ……… | Liczba akcji: ………… | Liczba akcji: ………… | Liczba akcji: ………… |

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

Inne instrukcje: ……………………………

1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Sylwestrowi Strużynie z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2022.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ZA | PRZECIW | WSTRZYMUJĘ SIĘ | WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA |
| Liczba akcji: ……… | Liczba akcji: ………… | Liczba akcji: ………… | Liczba akcji: ………… |

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

Inne instrukcje: ……………………………

1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Mulikowi z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym 2022.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ZA | PRZECIW | WSTRZYMUJĘ SIĘ | WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA |
| Liczba akcji: ……… | Liczba akcji: ………… | Liczba akcji: ………… | Liczba akcji: ………… |

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

Inne instrukcje: ……………………………

1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Sławomirowi Chłoniowi z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ZA | PRZECIW | WSTRZYMUJĘ SIĘ | WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA |
| Liczba akcji: ……… | Liczba akcji: ………… | Liczba akcji: ………… | Liczba akcji: ………… |

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

Inne instrukcje: ……………………………

1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Stanisławowi Grabowcowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01 stycznia 2022 r. do 30 kwietnia 2022 r.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ZA | PRZECIW | WSTRZYMUJĘ SIĘ | WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA |
| Liczba akcji: ……… | Liczba akcji: ………… | Liczba akcji: ………… | Liczba akcji: ………… |

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

Inne instrukcje: ……………………………

1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Michałowi Mulikowi z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ZA | PRZECIW | WSTRZYMUJĘ SIĘ | WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA |
| Liczba akcji: ……… | Liczba akcji: ………… | Liczba akcji: ………… | Liczba akcji: ………… |

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

Inne instrukcje: ……………………………

1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Mulikowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ZA | PRZECIW | WSTRZYMUJĘ SIĘ | WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA |
| Liczba akcji: ……… | Liczba akcji: ………… | Liczba akcji: ………… | Liczba akcji: ………… |

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

Inne instrukcje: ……………………………

1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jackowi Waśniewskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ZA | PRZECIW | WSTRZYMUJĘ SIĘ | WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA |
| Liczba akcji: ……… | Liczba akcji: ………… | Liczba akcji: ………… | Liczba akcji: ………… |

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

Inne instrukcje: ……………………………

1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Nowakowskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ZA | PRZECIW | WSTRZYMUJĘ SIĘ | WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA |
| Liczba akcji: ……… | Liczba akcji: ………… | Liczba akcji: ………… | Liczba akcji: ………… |

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

Inne instrukcje: ……………………………

1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Krychowiakowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 14 czerwca 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ZA | PRZECIW | WSTRZYMUJĘ SIĘ | WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA |
| Liczba akcji: ……… | Liczba akcji: ………… | Liczba akcji: ………… | Liczba akcji: ………… |

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

Inne instrukcje: ……………………………

1. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ZA | PRZECIW | WSTRZYMUJĘ SIĘ | WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA |
| Liczba akcji: ……… | Liczba akcji: ………… | Liczba akcji: ………… | Liczba akcji: ………… |

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

Inne instrukcje: ……………………………

1. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ZA | PRZECIW | WSTRZYMUJĘ SIĘ | WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA |
| Liczba akcji: ……… | Liczba akcji: ………… | Liczba akcji: ………… | Liczba akcji: ………… |

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

Inne instrukcje: ……………………………

1. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ZA | PRZECIW | WSTRZYMUJĘ SIĘ | WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA |
| Liczba akcji: ……… | Liczba akcji: ………… | Liczba akcji: ………… | Liczba akcji: ………… |

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

Inne instrukcje: ……………………………

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*Podpis Akcjonariusza*