

FORMULARZ DO INSTRUKCJI PRZY GŁOSOWANIU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Akcjonariusz

Imię i nazwisko/firma (nazwa):

Nr i seria dowodu osobistego/paszportu lub nr KRS/Nr Rejestru:

.....

Nazwa organu wydającego dokument tożsamości/organu rejestrowego:

.....

Nr PESEL/NIP Akcjonariusza:

Adres zamieszkania/adres siedziby:

Numer telefonu:

Adres e-mail:

Liczba reprezentowanych akcji PBG S.A. w restrukturyzacji w likwidacji:
..... - zgodnie z imiennym zaświadczeniem o prawie uczestnictwa w
Walnym Zgromadzeniu wystawionym przez:

.....

niniejszym ustanawia pełnomocnikiem Panią/Pana:

Imię i nazwisko:

Nr i seria dowodu osobistego/paszportu Pełnomocnika:

.....

Nazwa organu wydającego dokument tożsamości:

.....

Nr PESEL Pełnomocnika:

Adres zamieszkania:

Numer telefonu:

Adres e-mail:

do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki PBG S.A. w restrukturyzacji w likwidacji zwołanym na dzień 29 czerwca 2023 roku. Pełnomocnictwo niniejsze upoważnia do uczestniczenia Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (w tym zabierania głosu) oraz do wykonywania prawa głosu z (wpisać liczbę akcji) PBG S.A. w restrukturyzacji w likwidacji zgodnie z instrukcjami Akcjonariusza wskazanymi poniżej.

Czy Pełnomocnik ma prawo udzielania dalszych pełnomocnictw? TAK NIE

miejsceowość, data

.....

Podpis Akcjonariusza/ osoby bądź osób reprezentujących Akcjonariusza

.....

.....

Albo

niniejszym ustanawia pełnomocnikiem:

Firma Pełnomocnika:

Nr KRS (Nr Rejestru):

.....

Nazwa organu rejestrowego:

.....

NIP:

Adres siedziby:

Numer telefonu:

Adres e-mail:

do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki PBG S.A. zwołanym na dzień 29 czerwca 2023 roku. Pełnomocnictwo niniejsze upoważnia do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (w tym zabierania głosu) oraz do wykonywania prawa głosu z (wpisać liczbę akcji) PBG S.A. w restrukturyzacji w likwidacji zgodnie z instrukcjami Akcjonariusza wskazanymi poniżej.

Czy Pełnomocnik ma prawo udzielania dalszych pełnomocnictw? TAK NIE

miejsowość, data

.....

Podpis Akcjonariusza/ osoby bądź osób reprezentujących Akcjonariusza

.....

**WYBÓR PRZEWODNICZĄCEGO ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
(punkt 2 porządku obrad)**

☐ za	☐ przeciw ☐ zgłoszenie sprzeciwu	☐ wstrzymuję się	☐ Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

☐ Inne* (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarządcę):

WYBÓR KOMISJI SKRUTACYJNEJ (punkt 5 porządku obrad)

☐ za	☐ przeciw ☐ zgłoszenie sprzeciwu	☐ wstrzymuję się	☐ Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

☐ Inne* (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarządcę):

**ODSTĄPIENIE OD NAGRYWANIA PRZEBIEGU OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO
ZGROMADZENIA (punkt 6 porządku obrad)**

☐ przeciw ☐ zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	☐ wstrzymuję się Liczba akcji: _____	☐ wstrzymuję się Liczba akcji: _____	☐ Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
---	---	---	--

☐ Inne* (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarządcę):

**ZATWIERDZENIE SPRAWOZDANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ZA ROK 2022 ORAZ
SPRAWOZDANIA LIKWIDATORA Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK 2022**

(punkt 10 porządku obrad)			
☐ za	☐ przeciw ☐ zgłoszenie sprzeciwu	☐ wstrzymuję się	☐ Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
☐ Inne* (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarządcę): 			
ZATWIERDZENIE SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ I SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ SPÓŁKI ZA ROK 2022			
(punkt 11 porządku obrad)			
☐ za	☐ przeciw ☐ zgłoszenie sprzeciwu	☐ wstrzymuję się	☐ Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
☐ Inne* (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarządcę): 			
UCHWAŁA W SPRAWIE POKRYCIA STRATY ZA ROK 2022			
(punkt 12 porządku obrad)			
☐ za	☐ przeciw ☐ zgłoszenie sprzeciwu	☐ wstrzymuję się	☐ Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
☐ Inne* (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarządcę): 			
DALSZE ISTNIENIE SPÓŁKI – W TRYBIE ART. 397 KSH			

(punkt 13 porządku obrad)			
☐ przeciw ☐ zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	☐ przeciw ☐ zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	☐ przeciw ☐ zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	☐ przeciw ☐ zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____
☐ Inne* (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarządcę):			
ZATWIERDZENIE SPRAWOZDANIA SPRAWOZDANIA RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI (punkt 14 porządku obrad)			
☐ za Liczba akcji: _____	☐ przeciw ☐ zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	☐ wstrzymuję się Liczba akcji: _____	☐ Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
☐ Inne* (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarządcę):			
UDZIELENIE ABSOLUTORIUM PANU MACIEJOWI STAŃCZUKOWI (punkt 15 porządku obrad)			
☐ za Liczba akcji: _____	☐ przeciw ☐ zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	☐ wstrzymuję się Liczba akcji: _____	☐ Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
☐ Inne* (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarządcę):			
UDZIELENIE ABSOLUTORIUM PANI MAŁGORZACIE WIŚNIEWSKIEJ (punkt 16 porządku obrad)			
☐ za Liczba akcji: _____	☐ przeciw ☐ zgłoszenie Liczba akcji: _____	☐ wstrzymuję się Liczba akcji: _____	☐ Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____

	sprzeciwu		
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
☐ Inne* (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarządcę):			
UDZIELENIE ABSOLUTORIUM PANU PRZEMYSŁAWOWI LECHOWI FIGARSKIEMU (punkt 16 porządku obrad)			
☐ za	☐ przeciw ☐ zgłoszenie sprzeciwu	☐ wstrzymuję się	☐ Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
☐ Inne* (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarządcę):			
UDZIELENIE ABSOLUTORIUM PANU ANDRZEJOWI STEFANOWI GRADOWSKIEMU (punkt 16 porządku obrad)			
☐ za	☐ przeciw ☐ zgłoszenie sprzeciwu	☐ wstrzymuję się	☐ Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
☐ Inne* (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarządcę):			
UDZIELENIE ABSOLUTORIUM PANU ROMANOWI WENSKIEMU (punkt 16 porządku obrad)			
☐ za	☐ przeciw ☐ zgłoszenie sprzeciwu	☐ wstrzymuję się	☐ Według uznania pełnomocnika

Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
☐ Inne* (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarządcę): 			
UDZIELENIE ABSOLUTORIUM PANU MARIANOWI KOTEWICZOWI (punkt 16 porządku obrad)			
☐ za	☐ przeciw ☐ zgłoszenie sprzeciwu	☐ wstrzymuję się	☐ Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
☐ Inne* (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarządcę): 			
UDZIELENIE ABSOLUTORIUM PANU TOMASZOWI NELKE (punkt 16 porządku obrad)			
☐ za	☐ przeciw ☐ zgłoszenie sprzeciwu	☐ wstrzymuję się	☐ Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
☐ Inne* (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarządcę): 			
UDZIELENIE ABSOLUTORIUM PANI HANNIE GAJEWSKIEJ (punkt 16 porządku obrad)			
☐ za	☐ przeciw ☐ zgłoszenie sprzeciwu	☐ wstrzymuję się	☐ Według uznania pełnomocnika

Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
☐ Inne* (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarządcę):			

WAŻNE INFORMACJE

Objaśnienia dotyczące sposobu wypełniania instrukcji głosowania

Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku, gdy Akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji, jest proszony o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się” od głosu. W przypadku braku wskazania liczby akcji uznane zostanie, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji Akcjonariusza, z których otrzymał pełnomocnictwo zgodnie z treścią pełnomocnictwa. W żadnym przypadku suma akcji Spółki, których dotyczyć będzie instrukcja co do odmiennego głosowania z posiadanych akcji, nie może przekroczyć liczby wszystkich akcji Spółki posiadanych przez Akcjonariusza.

Projekty uchwał, których podjęcie jest planowane w poszczególnych punktach porządku obrad, stanowią załącznik do niniejszej instrukcji.

Zarządcę Spółki zwraca uwagę, że projekty uchwał załączone do niniejszej instrukcji mogą różnić się od projektów uchwał poddawanych pod głosowania na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „inne” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

W przypadku ustanowienia pełnomocnikiem członka Zarządu, członka Rady Nadzorczej, pracownika Spółki, pracownika spółki zależnej od Spółki lub członka organów spółki zależnej od Spółki instrukcje głosowania powinny być wypełnione. Jednakże w takim przypadku brak zaznaczenia jakiegokolwiek sposobu głosowania, zaznaczenie opcji „według uznania pełnomocnika” lub zaznaczenie przy danym punkcie porządku obrad więcej niż jednego sposobu głosowania z wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza spowoduje, iż pełnomocnik będzie uprawniony do głosowania (i) za uchwałami w brzmieniu przygotowanym przez Zarządcę, (ii) za projektami uchwał zaproponowanymi przez akcjonariuszy, które w istotny sposób nie zmieniają uchwał zaproponowanych przez Zarządcę, ani nie uniemożliwiają osiągnięcia celu uchwał zaproponowanych przez Zarządcę, (iii) przeciwko projektom uchwał zgłoszonych przez akcjonariuszy, które są sprzeczne z projektami zaproponowanymi przez Zarządcę lub uniemożliwiają osiągnięcie celu uchwał zaproponowanych przez Zarządcę.

W przypadku zaznaczenia rubryki „inne” Akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na wypadek zgłaszania innych projektów uchwał przez Akcjonariuszy. Zarządcę Spółki zaznacza, że w przypadku ustanowienia pełnomocnikiem członka Zarządu, członka Rady Nadzorczej, pracownika Spółki, pracownika spółki zależnej od Spółki lub członka organów spółki zależnej od Spółki niewypełnienie rubryki „inne” będzie upoważniać pełnomocników do głosowania w sposób opisany wyżej w stosunku do projektów uchwał zgłaszanych przez Akcjonariuszy.