

**FORMULARZ  
POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ  
PEŁNOMOCNIKA**

Wykorzystanie niniejszego formularza zależy wyłącznie od decyzji Akcjonariusza i nie jest warunkiem oddania głosu przez pełnomocnika. Formularz zawiera instrukcję dotyczącą wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika i nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez Akcjonariusza.

Akcjonariusz wydaje instrukcję poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku zaznaczenia rubryki „Inne” – Akcjonariusz powinien określić w tej rubryce instrukcji sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

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

Zwraca się uwagę, iż projekty uchwał zamieszczone w niniejszej instrukcji mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu.

W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zaleca się określenie w rubryce „Inne” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

Jednocześnie Spółka informuje, że Spółka nie będzie weryfikowała, czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami otrzymanymi od Akcjonariusza. W związku z tym instrukcja głosowania nie musi być przekazana Spółce.

**DO:** \_\_\_\_\_  
(imię i nazwisko / firma pełnomocnika)

**AKCJONARIUSZ** \_\_\_\_\_  
(imię i nazwisko / firma Akcjonariusza)

**INSTRUKCJA  
DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EMG S.A. z siedzibą w Katowicach, zwołane na dzień 16 listopada 2023 roku, na godzinę 10.00, które odbędzie się w Katowicach, pod adresem Plac Wyzwolenia 4/7.

**Uchwała nr .....**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**EMG Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 16 listopada 2023 roku**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EMG Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych dokonuje wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie .....

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

|                               |                                                                                   |                                         |                                                      |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Za   | <input type="checkbox"/> Przeciw<br><input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się | <input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika |
| Liczba akcji .....            | Liczba akcji .....                                                                | Liczba akcji .....                      | Liczba akcji .....                                   |
| <input type="checkbox"/> Inne |                                                                                   |                                         |                                                      |

**Uchwała nr .....**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**EMG Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 16 listopada 2023 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

## § 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EMG Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach przyjmuje porządek obrad wskazany w ogłoszeniu opublikowanym na stronie internetowej Spółki:-----

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.-----
4. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Członka Rady Nadzorczej.
5. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.-----
6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

|                               |                                                                                   |                                         |                                                      |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Za   | <input type="checkbox"/> Przeciw<br><input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się | <input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika |
| Liczba akcji .....            | Liczba akcji .....                                                                | Liczba akcji .....                      | Liczba akcji .....                                   |
| <input type="checkbox"/> Inne |                                                                                   |                                         |                                                      |

**Uchwała nr .....**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**EMG Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach**

**z dnia 16 listopada 2023 roku**  
**w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Członka Rady Nadzorczej.**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EMG Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach mając na względzie art. 369 § 5 w zw. z art. 386 § 2 Kodeksu spółek handlowych stwierdza wygaśnięcie mandatu Członka Rady Nadzorczej Spółki - Pana Krzysztofa Jakubowskiego wskutek jego śmierci.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

|                                                       |                                                                                                             |                                                                   |                                                                                |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Za<br><br>Liczba akcji ..... | <input type="checkbox"/> Przeciw<br><input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu<br><br>Liczba akcji ..... | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się<br><br>Liczba akcji ..... | <input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika<br><br>Liczba akcji ..... |
| <input type="checkbox"/> Inne                         |                                                                                                             |                                                                   |                                                                                |

**Uchwała nr .....**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**EMG Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 16 listopada 2023 roku**  
**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję.**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EMG Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach na podstawie art. 385 § 1, art. 386 § 1, art. 369 § 1 w zw. z art. 386 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 ust. 1 i 2 Statutu Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki na okres nowej, wspólnej, trzyletniej kadencji .....

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

|                                                       |                                                                                                             |                                                                   |                                                                                |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Za<br><br>Liczba akcji ..... | <input type="checkbox"/> Przeciw<br><input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu<br><br>Liczba akcji ..... | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się<br><br>Liczba akcji ..... | <input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika<br><br>Liczba akcji ..... |
| <input type="checkbox"/> Inne                         |                                                                                                             |                                                                   |                                                                                |

**Uchwała nr .....**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**EMG Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 16 listopada 2023 roku**  
**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję.**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EMG Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach na podstawie art. 385 § 1, art. 386 § 1, art. 369 § 1 w zw. z art. 386 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 ust. 1 i 2 Statutu Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki na okres nowej, wspólnej, trzyletniej kadencji ..... -----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

|                               |                                                                                   |                                         |                                                      |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Za   | <input type="checkbox"/> Przeciw<br><input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się | <input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika |
| Liczba akcji .....            | Liczba akcji .....                                                                | Liczba akcji .....                      | Liczba akcji .....                                   |
| <input type="checkbox"/> Inne |                                                                                   |                                         |                                                      |

**Uchwała nr .....**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**EMG Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 16 listopada 2023 roku**  
**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję.**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EMG Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach na podstawie art. 385 § 1, art. 386 § 1, art. 369 § 1 w zw. z art. 386 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 ust. 1 i 2 Statutu Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki na okres nowej, wspólnej, trzyletniej kadencji ..... -----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

|                               |                                                                                   |                                         |                                                      |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Za   | <input type="checkbox"/> Przeciw<br><input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się | <input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika |
| Liczba akcji .....            | Liczba akcji .....                                                                | Liczba akcji .....                      | Liczba akcji .....                                   |
| <input type="checkbox"/> Inne |                                                                                   |                                         |                                                      |

**Uchwała nr .....**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**EMG Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 16 listopada 2023 roku**  
**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję.**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EMG Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach na podstawie art. 385 § 1, art. 386 § 1, art. 369 § 1 w zw. z art. 386 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 ust. 1 i 2 Statutu Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki na okres nowej, wspólnej, trzyletniej kadencji ..... -----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

|                               |                                                                                   |                                         |                                                      |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Za   | <input type="checkbox"/> Przeciw<br><input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się | <input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika |
| Liczba akcji .....            | Liczba akcji .....                                                                | Liczba akcji .....                      | Liczba akcji .....                                   |
| <input type="checkbox"/> Inne |                                                                                   |                                         |                                                      |

**Uchwała nr .....**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**EMG Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 16 listopada 2023 roku**  
**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję.**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EMG Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach na podstawie art. 385 § 1, art. 386 § 1, art. 369 § 1 w zw. z art. 386 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 ust. 1 i 2 Statutu Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki na okres nowej, wspólnej, trzyletniej kadencji ..... -----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

|                               |                                                                                   |                                         |                                                      |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Za   | <input type="checkbox"/> Przeciw<br><input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się | <input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika |
| Liczba akcji .....            | Liczba akcji .....                                                                | Liczba akcji .....                      | Liczba akcji .....                                   |
| <input type="checkbox"/> Inne |                                                                                   |                                         |                                                      |