***imię i nazwisko /firma***

*adres*

*nr ewidencyjny PESEL / KRS*

*miejscowość,* dnia \_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ roku

**PEŁNOMOCNICTWO**

[Niniejszym ustanawiam / firma z siedzibą w miejscowość, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_ Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ustanawia] \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, nr ewidencyjny PESEL \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, [moim] pełnomocnikiem [firma] do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, zwołanym na dzień 15 maja 2025 roku Proguns Group S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: 0000724362, oraz do wykonywania na tymże Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Proguns Group S.A. prawa głosu z należących do [mnie / firma] \_\_\_.\_\_\_.\_\_\_ akcji tejże spółki.

[Pełnomocnik jest uprawniony do wykonywania prawa głosu tylko i wyłącznie zgodnie z instrukcją („formularz”) załączoną do niniejszego pełnomocnictwa.]

Pełnomocnik jest zwolniony z obowiązku zwrotu dokumentu pełnomocnictwa.

*[podpis/podpisy]*

**Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika**

(formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa)

**I. INFORMACJE OGÓLNE**

Niniejszy formularz został przygotowany zgodnie z postanowieniami art. 4023 §1 pkt 5 i §3 k.s.h. w celu umożliwienia wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Proguns Group S.A. (dalej zwanej „**Spółką**”) zwołanym na dzień 15 maja 2025 roku.

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

**II. DANE MOCODAWCY (AKCJONARIUSZA)**

Imię i nazwisko/firma:

Adres:

Numer i seria dowodu osobistego/paszportu/numer KRS:

PESEL:

NIP:

**III. DANE PEŁNOMOCNIKA**

Imię i nazwisko/firma:

Adres:

Numer i seria dowodu osobistego/paszportu/numer KRS :

PESEL:

NIP:

**IV. INSTRUKCJA DLA PEŁNOMOCNIKA**

Zamieszczone poniżej tabele umożliwiające wskazanie instrukcji dla pełnomocnika odwołują się do projektów uchwał umieszczonych w punkcie V poniżej. Zarząd Spółki zwraca uwagę, że projekty te mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki i zaleca poinstruowanie pełnomocnika o sposobie postępowania w takim przypadku.

Mocodawca wydaje instrukcję poprzez wstawienie znaku „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku chęci udzielenia innych lub dalszych instrukcji Mocodawca powinien wypełnić rubrykę „Dalsze/inne instrukcje” określając w niej sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

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.

**V. PROJEKTY UCHWAŁ ZAMIESZCZONE W PORZĄDKU OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

|  |
| --- |
| **Punkt 2 porządku obrad - Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia** |
| **Proponowana treść uchwały:*****§ 1.****Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pan-ią/-a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.* ***§ 2.****Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.* |
| □ ZaLiczba akcji:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | □ Przeciw□ Zgłoszenie sprzeciwuLiczba akcji:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | □ Wstrzymuję sięLiczba akcji:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | □ Według uznania pełnomocnikaLiczba akcji:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| □ Dalsze/inne instrukcje: |
| **Punkt 3 porządku obrad - Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2024** |
| **Proponowana treść uchwały:*****§ 1.****Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny:*1. *sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024;*
2. *jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024;*
3. *wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2024.*

***§ 2.****Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.* |
| □ ZaLiczba akcji:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | □ Przeciw□ Zgłoszenie sprzeciwuLiczba akcji:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | □ Wstrzymuję sięLiczba akcji:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | □ Według uznania pełnomocnikaLiczba akcji:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| □ Dalsze/inne instrukcje: |
| **Punkt 4 porządku obrad - Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2024** |
| **Proponowana treść uchwały:*****§ 1.****Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2024.****§ 2.****Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.* |
| □ ZaLiczba akcji:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | □ Przeciw□ Zgłoszenie sprzeciwuLiczba akcji:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | □ Wstrzymuję sięLiczba akcji:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | □ Według uznania pełnomocnikaLiczba akcji:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| □ Dalsze/inne instrukcje: |
| **Punkt 5 porządku obrad - Rozpatrzenia i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2024** |
| **Proponowana treść uchwały:*****§ 1.****Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza, zbadane przez biegłego rewidenta, jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2024, które składające się z:**1. wprowadzenia do sprawozdania finansowego;**2. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2024 roku, wykazującego po stronie aktywów i pasywów kwotę 168 463,42 zł;**3. rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024**roku, wykazującego stratę netto w wysokości 1 144 852,61 zł;**4. zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, wykazującego zmniejszenie kapitałów własnych o kwotę 1 134 626,61 zł;**5. rachunku przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024**roku, wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 76 359,43 zł;**6. informacji dodatkowych i objaśnień.****§ 2.****Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.* |
| □ ZaLiczba akcji:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | □ Przeciw□ Zgłoszenie sprzeciwuLiczba akcji:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | □ Wstrzymuję sięLiczba akcji:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | □ Według uznania pełnomocnikaLiczba akcji:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| □ Dalsze/inne instrukcje: |
| **Punkt 6 porządku obrad - Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2024**  |
| **Proponowana treść uchwały:*****§ 1.****Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że strata Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, w kwocie 1 144 852,61 zł zostanie pokryta w całości z zysków lat następnych.****§ 2.****Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.* |
| □ ZaLiczba akcji:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | □ Przeciw□ Zgłoszenie sprzeciwuLiczba akcji:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | □ Wstrzymuję sięLiczba akcji:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | □ Według uznania pełnomocnikaLiczba akcji:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| □ Dalsze/inne instrukcje: |
| **Punkt 7 porządku obrad - Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia spółki** |
| **Proponowana treść uchwały:*****§ 1.****Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o dalszym istnieniu Spółki i kontynuowaniu działalności.****§ 2.****Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.* |
| □ ZaLiczba akcji:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | □ Przeciw□ Zgłoszenie sprzeciwuLiczba akcji:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | □ Wstrzymuję sięLiczba akcji:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | □ Według uznania pełnomocnikaLiczba akcji:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| □ Dalsze/inne instrukcje: |
| **Punkt 8 porządku obrad - Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru oraz zmiany statutu Spółki.** |
| **Proponowana treść uchwały:*****§ 1.***1. *Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na emisję przez Spółkę nie więcej niż 1.760.000 (jeden milion siedemset tysięcy) warrantów subskrypcyjnych serii C uprawniających do objęcia akcji na okaziciela Spółki serii W3, z wyłączeniem prawa poboru.*
2. *Uprawnionym do objęcia warrantów subskrypcyjnych serii C będzie Polska Grupa Militarna S.A. z siedzibą w Warszawie.*
3. *Warranty subskrypcyjne serii C będą obejmowane nieodpłatnie.*
4. *Warranty subskrypcyjne serii C nie będą miały formy dokumentu.*
5. *Każdy poszczególny warrant subskrypcyjny serii C uprawnia do objęcia 1 (jednej) akcji na okaziciela serii W3 o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda z wyłączeniem prawa poboru.*
6. *Wykonanie praw z warrantów subskrypcyjnych serii C powinno nastąpić w terminie do dnia 31 grudnia 2030 roku.*
7. *Warranty subskrypcyjne serii C będą papierami wartościowymi imiennymi i niezbywalnymi.*
8. *Warranty subskrypcyjne serii C zostaną zaoferowane osobie, o której mowa w ust. 2, nie później niż w terminie 30 (trzydzieści) dni od dnia wpisania do rejestru warunkowego kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w §2.*
9. *Oświadczenie o objęciu warrantów subskrypcyjnych serii C powinno zostać złożone na piśmie, w terminie 14 (czternaście) dni od daty złożenia przez Spółkę oferty ich objęcia.*

***§ 2.***1. *Zgodnie z art. 453 §2 k.s.h. oraz celem przyznania praw do objęcia akcji serii W3 posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii C, Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 176.000 zł (sto siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych).*
2. *Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji nie więcej niż 1.760.000 (jeden milion siedemset tysięcy) akcji na okaziciela serii W3 o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda.*
3. *Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki dokonywane jest w celu przyznania praw do objęcia akcji serii W3 posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii C.*
4. *Uprawionymi do objęcia akcji serii W3 są posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii C.*
5. *Termin wykonania prawa do objęcia akcji serii W3 upływa w dniu 31 grudnia 2030 roku.*
6. *Wszystkie akcje serii W3 zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny.*
7. *Cena emisyjna akcji serii W3 wynosić będzie 1,50 zł (jeden złoty i pięćdziesiąt groszy) za każdą poszczególną akcję.*
8. *Akcje serii W3 nie będą miały formy dokumentu.*
9. *Akcje serii W3 będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach:*
10. *akcje serii W3 wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych,*
11. *akcje serii W3 wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.*
12. *Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do złożenia oświadczenia celem dostosowania wysokości kapitału zakładowego w statucie Spółki, w związku z ustaleniem wysokości objętego kapitału zakładowego w związku z zapisaniem na rachunku papierów wartościowych akcji serii W3 posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii C.*

***§ 3.***1. *Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą przyczyny pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii C oraz akcji serii W3, a także uzasadniającą propozycję nieodpłatnego obejmowania tychże warrantów oraz proponowaną cenę emisyjną tychże akcji, działając w interesie Spółki, Walne Zgromadzenie pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii C oraz akcji serii W3 w całości.*
2. *Opinia Zarządu Spółki, której mowa w ust. 1, brzmi jak następuje „Pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii C oraz akcji serii W3 wynika z zamiaru zaoferowania możliwości objęcia akcji serii W3 posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii C, wyemitowanych celem realizacji porozumienia z Polska Grupa Militarna S.A. z siedzibą w Warszawie, o którym Spółka informowała raportem bieżącym ESPI nr 4/2025 z dnia 29 stycznia 2025 roku. Z uwagi na korzystny wpływ na wyniki finansowe i wartość rynkową Spółki, a tym samym również na wartość akcji Spółki, jakie może powinna przynieść realizacja przedmiotowego porozumienia z Polska Grupa Militarna S.A., pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii C oraz akcji serii W3 leży w interesie Spółki i nie jest sprzeczne z interesami jej akcjonariuszy. Nieodpłatne wydanie warrantów subskrypcyjnych serii C oraz ustalenie ceny emisyjnej akcji serii W3 w wysokości 1,50 zł (jeden złoty i pięćdziesiąt groszy) za jedną akcję jest wynikiem uzgodnień poczynionych z Polska Grupa Militarna S.A. oraz uwzględnia kurs akcji Spółki na rynku NewConnect i wartość współpracy Spółki z Polska Grupa Militarna S.A. W związku z powyższym Zarząd Spółki opiniuje pozytywnie projekt uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru oraz zmiany Statutu Spółki i rekomenduje akcjonariuszom przyjęcie tejże uchwały.”.*

***§ 4.***1. *Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do określenia szczegółowych warunków emisji warrantów subskrypcyjnych serii C oraz akcji serii W3 Spółki, w zakresie w jakim warunki te nie zostały określone w niniejszej uchwale.*
2. *Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na wprowadzenie akcji serii W3 Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect).*
3. *Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na dematerializację i złożenie do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie warrantów subskrypcyjnych serii C oraz akcji serii W3 Spółki.*
4. *Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności prawnych lub faktycznych niezbędnych do:*
5. *wprowadzenia akcji serii W3 Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect),*
6. *złożenia do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie warrantów subskrypcyjnych serii C oraz akcji serii W3 Spółki,*
7. *dokonania dematerializacji warrantów subskrypcyjnych serii C oraz akcji serii W3 Spółki, a w szczególności, ale nie wyłącznie, do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie umowy lub umów, których przedmiotem byłaby rejestracja warrantów subskrypcyjnych serii C lub akcji serii W3 Spółki w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie.*

***§ 5.****W związku z uchwaleniem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w Statucie Spółki, po postanowieniu oznaczonym jako „§6b” dodaje się postanowienie oznaczone jako „§6c”, w brzmieniu: „Kapitał zakładowy warunkowo podwyższonym, na podstawie uchwały nr \_\_ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15 maja 2025 roku, o kwotę nie wyższą niż 176.000 zł (sto siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych), w drodze emisji nie więcej niż 1.760.000 (jeden milion siedemset tysięcy) akcji na okaziciela serii W3, o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, w celu przyznania praw do objęcia akcji serii W3 posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii C, z wyłączeniem prawa poboru.”.****§ 6.****Działając na podstawie art. 430 §5 k.s.h., Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, z uwzględnieniem zmian, o których mowa w niniejszej uchwale.****§ 7.****Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym, że zmiany Statutu objęte uchwałą wchodzą w życie z dniem wpisu do rejestru.* |
| □ ZaLiczba akcji:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | □ ZaLiczba akcji:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | □ ZaLiczba akcji:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | □ ZaLiczba akcji:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| □ Dalsze/inne instrukcje: |
|  |
| **Punkt 9 porządku obrad - Udzielenie absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2024** |
| **Proponowana treść uchwały:*****§ 1.****Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Michałowi Jodłowcowi - Prezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2024.****§ 2.****Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.* |
| □ ZaLiczba akcji:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | □ ZaLiczba akcji:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | □ ZaLiczba akcji:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | □ ZaLiczba akcji:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| □ Dalsze/inne instrukcje: |
| **Punkt 9 porządku obrad - Udzielenie absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2024** |
| **Proponowana treść uchwały:*****§ 1.****Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Maciejowi Twaróg - Prezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2024.****§ 2.****Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.* |
| □ ZaLiczba akcji:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | □ ZaLiczba akcji:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | □ ZaLiczba akcji:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | □ ZaLiczba akcji:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| □ Dalsze/inne instrukcje: |
| **Punkt 9 porządku obrad - Udzielenie absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2024** |
| **Proponowana treść uchwały:*****§ 1.****Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Marcinowi Krajewskiemu - Prezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2024.****§ 2.****Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.* |
| □ ZaLiczba akcji:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | □ ZaLiczba akcji:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | □ ZaLiczba akcji:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | □ ZaLiczba akcji:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| □ Dalsze/inne instrukcje: |
| **Punkt 9 porządku obrad - Udzielenie absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2024** |
| **Proponowana treść uchwały:*****§ 1.****Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Marcinowi Kopańskiemu – Wiceprezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2024.****§ 2.****Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.* |
| □ ZaLiczba akcji:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | □ Przeciw□ Zgłoszenie sprzeciwuLiczba akcji:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | □ Wstrzymuję sięLiczba akcji:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | □ Według uznania pełnomocnikaLiczba akcji:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| □ Dalsze/inne instrukcje: |
| **Punkt 10 porządku obrad - Udzielenie absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2024** |
| **Proponowana treść uchwały:*****§ 1.****Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Mateuszowi Adamkiewiczowi - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2024.****§ 2.****Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.* |
| □ ZaLiczba akcji:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | □ ZaLiczba akcji:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | □ ZaLiczba akcji:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | □ ZaLiczba akcji:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| □ Dalsze/inne instrukcje: |
| **Punkt 10 porządku obrad - Udzielenie absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2024** |
| **Proponowana treść uchwały:*****§ 1.****Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Kajetanowi Wojniczowi - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2024.****§ 2.****Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.* |
| □ ZaLiczba akcji:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | □ ZaLiczba akcji:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | □ ZaLiczba akcji:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | □ ZaLiczba akcji:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| □ Dalsze/inne instrukcje: |
| **Punkt 10 porządku obrad - Udzielenie absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2024** |
| **Proponowana treść uchwały:*****§ 1.****Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Marcinowi Kostrzewie - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2024.****§ 2.****Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.* |
| □ ZaLiczba akcji:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | □ ZaLiczba akcji:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | □ ZaLiczba akcji:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | □ ZaLiczba akcji:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| □ Dalsze/inne instrukcje: |
| **Punkt 10 porządku obrad - Udzielenie absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2024** |
| **Proponowana treść uchwały:*****§ 1.****Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Mirosławowi Franelakowi - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2024.****§ 2.****Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.* |
| □ ZaLiczba akcji:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | □ ZaLiczba akcji:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | □ ZaLiczba akcji:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | □ ZaLiczba akcji:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| □ Dalsze/inne instrukcje: |
| **Punkt 10 porządku obrad - Udzielenie absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2024** |
| **Proponowana treść uchwały:*****§ 1.****Walne Zgromadzenie Spółki udziela pani Marcinowi Przymusowi - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2024.****§ 2.****Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.* |
| □ ZaLiczba akcji:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | □ Przeciw□ Zgłoszenie sprzeciwuLiczba akcji:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | □ Wstrzymuję sięLiczba akcji:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | □ Według uznania pełnomocnikaLiczba akcji:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| □ Dalsze/inne instrukcje: |
| **Punkt 10 porządku obrad - Udzielenie absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2024** |
| **Proponowana treść uchwały:*****§ 1.****Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Grzegorzowi Konradowi - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2024.****§ 2.****Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.* |
| □ ZaLiczba akcji:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | □ Przeciw□ Zgłoszenie sprzeciwuLiczba akcji:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | □ Wstrzymuję sięLiczba akcji:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | □ Według uznania pełnomocnikaLiczba akcji:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| □ Dalsze/inne instrukcje: |
| **Punkt 10 porządku obrad - Udzielenie absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2024** |
| **Proponowana treść uchwały:*****§ 1.****Walne Zgromadzenie Spółki udziela pani Konradowi Banasikowi - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2024.****§ 2.****Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.* |
| □ ZaLiczba akcji:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | □ Przeciw□ Zgłoszenie sprzeciwuLiczba akcji:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | □ Wstrzymuję sięLiczba akcji:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | □ Według uznania pełnomocnikaLiczba akcji:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| □ Dalsze/inne instrukcje: |
| **Punkt 10 porządku obrad - Udzielenie absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2024** |
| **Proponowana treść uchwały:*****§ 1.****Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Mariuszowi Matusiakowi - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2024.****§ 2.****Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.* |
| □ ZaLiczba akcji:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | □ Przeciw□ Zgłoszenie sprzeciwuLiczba akcji:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | □ Wstrzymuję sięLiczba akcji:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | □ Według uznania pełnomocnikaLiczba akcji:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| □ Dalsze/inne instrukcje: |
| **Punkt 10 porządku obrad - Udzielenie absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2024** |
| **Proponowana treść uchwały:*****§ 1.****Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Piotrowi Jakubowskiemu - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2024.****§ 2.****Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.* |
| □ ZaLiczba akcji:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | □ ZaLiczba akcji:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | □ ZaLiczba akcji:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | □ ZaLiczba akcji:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| □ Dalsze/inne instrukcje: |
| **Punkt 10 porządku obrad - Udzielenie absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2024** |
| **Proponowana treść uchwały:*****§ 1.****Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Bartłomiejowi Twaróg - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2024.****§ 2.****Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.* |
| □ ZaLiczba akcji:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | □ ZaLiczba akcji:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | □ ZaLiczba akcji:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | □ ZaLiczba akcji:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| □ Dalsze/inne instrukcje: |