

*imię i nazwisko /firma adres  
nr ewidencyjny PESEL / KRS*

*miejsowość, 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 Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, zwołanym na dzień 9 września 2025 roku Garin S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: 0000378711, oraz do wykonywania na tymże Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Garin 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. 402<sup>3</sup> §1 pkt 5 i §3 k.s.h. w celu umożliwienia wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Garin S.A. (dalej zwanej „**Spółką**”) zwołanym na dzień 9 września 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 Nadzwyczajnym 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 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                   |                                         |                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>Punkt 2 porządku obrad - Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                   |                                         |                                                      |
| <b>Proponowana treść uchwały:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                   |                                         |                                                      |
| § 1.<br><i>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pan-ia/-a</i><br>_____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                   |                                         |                                                      |
| § 2.<br><i>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                   |                                         |                                                      |
| <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"/> Dalsze/inne instrukcje:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                   |                                         |                                                      |
| <br><br><br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                   |                                         |                                                      |
| <b>Punkt 3 porządku obrad - Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia nowej strategii działalności Spółki.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                   |                                         |                                                      |
| <b>Proponowana treść uchwały:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                   |                                         |                                                      |
| § 1.<br><i>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza przedłożoną przez Zarząd „Strategię działalności Spółki na lata ... - ...”, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                   |                                         |                                                      |
| § 2.<br><i>Strategia, o której mowa w § 1, zakłada rozwój Spółki w szczególności w obszarach:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                   |                                         |                                                      |
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1) tworzenia, rozwoju, wdrażania oraz sprzedaży rozwiązań informatycznych, w tym opartych na sztucznej inteligencji;</li> <li>2) świadczenia usług doradczych, wdrożeniowych oraz konsultingowych w zakresie technologii cyfrowych;</li> <li>3) przetwarzania i analizy danych, hostingu oraz zarządzania systemami informatycznymi;</li> <li>4) usług związanych z transformacją cyfrową, automatyzacją procesów oraz optymalizacją działalności przedsiębiorstw;</li> <li>5) wspierania klientów w zakresie wdrażania nowoczesnych technologii w modelu B2B i B2C.</li> </ol> |                                                                                   |                                         |                                                      |
| § 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                   |                                         |                                                      |

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

☐ Za

☐ Przeciw  
☐ Zgłoszenie sprzeciwu

☐ Wstrzymuję się

☐ Według uznania  
pełnomocnika

Liczba akcji: \_\_\_\_\_

Liczba akcji: \_\_\_\_\_

Liczba akcji: \_\_\_\_\_

Liczba akcji: \_\_\_\_\_

☐ Dalsze/inne instrukcje:

#### **Punkt 4 porządku obrad - Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Garin S.A.**

##### **Proponowana treść uchwały:**

##### **§ 1.**

*Zmienia się statut Spółki w następujący sposób:*

- 1) w §2 w ust. 5 po lit. jj dodaje się lit. kk oraz ll w brzmieniu:  
„kk) 62.01.Z – Działalność związana z oprogramowaniem,  
ll) 70.20.Z – Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania.”;
- 2) postanowieniom ust. 2-5 §19 nadaje się nowe, następujące brzmienie:
  - 2) Spółka CPAR Limited z siedzibą w Kingston upon Thames, Anglia, jako akcjonariusz, posiada osobiste prawo powołania i odwołania 3 (trzech) członków Rady Nadzorczej (w tym Przewodniczącego). Pozostałych 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.
  - 3) Powołanie członka Rady Nadzorczej przez CPAR Limited następuje przez pisemne oświadczenie złożone Spółce z dniem złożenia tego oświadczenia, chyba że z samego oświadczenia wynika późniejszy termin powołania danego członka Rady Nadzorczej.
  - 4) Członek Rady Nadzorczej powołany przez CPAR Limited może być w każdym czasie odwołany przez CPAR Limited. Do odwołania członka Rady Nadzorczej stosuje się odpowiednio zapisy ust. 3. Walne Zgromadzenie nie posiada prawa odwołania członka Rady Nadzorczej powołanego przez CPAR Limited.
  - 5) Jeżeli mandat członka Rady Nadzorczej wygaśnie wobec złożenia rezygnacji przez członka Rady Nadzorczej lub wskutek jego śmierci, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze kooptacji powołać nowego członka, który swoje czynności będzie sprawować do czasu wyboru nowego członka Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie lub przez CPAR Limited, stosownie do postanowień ust. 1-4 powyżej, nie dłużej jednak niż do dnia upływu kadencji jego poprzednika.
- 3) w postanowieniu §20 ust. 1 wykreśla się słowa „ERNE VENURES S.A. z siedzibą w Warszawie” i wpisuje w to miejsce „CPAR Limited z siedzibą w Kingston upon Thames, Anglia”,
- 4) wykreśla się postanowienia §28, §29 ust. 3 oraz §33 Statutu.

**§ 2.**

*Pozostałe postanowienia Statutu pozostają bez zmian.*

**§ 3.**

*Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 430 § 5 k.s.h. upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, z uwzględnieniem zmian, o których mowa w niniejszej uchwale.*

**§ 4.**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z mocą obowiązywania od dnia zarejestrowania zmiany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.*

|                             |                                                                                   |                                         |                                                         |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Za | <input type="checkbox"/> Przeciw<br><input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się | <input type="checkbox"/> Według uznania<br>pełnomocnika |
| Liczba akcji:_____          | Liczba akcji:_____                                                                | Liczba akcji:_____                      | Liczba akcji:_____                                      |

☐ Dalsze/inne instrukcje: