**PEŁNOMOCNICTWO DO UCZESTNICZENIA W ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI POD FIRMĄ**

**LM PAY SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE („SPÓŁKA”)**

**AKCJONARIUSZ (OSOBA FIZYCZNA):**

**Imię i nazwisko: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Nr i seria dowodu osobistego: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nr PESEL: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nr NIP: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Liczba posiadanych akcji Spółki.: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Adres zamieszkania Akcjonariusza:**

Ulica i numer lokalu: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Kraj, miasto i kod pocztowy: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Kontakt e-mail: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Kontakt telefoniczny: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**dalej *Akcjonariusz***

**AKCJONARIUSZ (INNY NIŻ OSOBA FIZYCZNA):**

**Nazwa : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Nazwa i nr rejestru: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nr REGON: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nr NIP: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Liczba posiadanych akcji Spółki.: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Adres siedziby:**

Ulica i numer lokalu: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Kraj, miasto i kod pocztowy:

Kontakt e-mail: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Kontakt telefoniczny: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**dalej *Akcjonariusz***

**PEŁNOMOCNIK (OSOBA FIZYCZNA):**

**Imię i nazwisko: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Nr i seria dowodu osobistego: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nr PESEL: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nr NIP: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Adres zamieszkania:**

Ulica i numer lokalu: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Kraj, miasto i kod pocztowy: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Dane kontaktowe: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**dalej *Pełnomocnik***

**PEŁNOMOCNIK (INNY NIŻ OSOBA FIZYCZNA):**

**Nazwa : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Nazwa i nr rejestru: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nr REGON: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nr NIP: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Adres siedziby:**

Ulica i numer lokalu: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Kraj, miasto i kod pocztowy: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Dane kontaktowe: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**dalej *Pełnomocnik***

**Ja/ My\* niżej podpisany/podpisani\*, będący akcjonariuszem spółki pod firmą LM PAY Spółka Akcyjna (*Spółka*) niniejszym udzielam/udzielamy\* Pełnomocnikowi pełnomocnictwa do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki (*ZWZ*), które zostało zwołane na dzień 22 lipca 2024 r. na godz. 10:00 w Warszawie. Pełnomocnik jest uprawniony do wykonywania wszelkich uprawnień Akcjonariusza wynikających z posiadanych przez Akcjonariusza akcji podczas ZWZ, a w szczególności do udziału w ZWZ i zabierania głosu w jego toku (w czasie obrad ZWZ), do podpisania listy obecności oraz do wykonywania prawa głosu w imieniu Akcjonariusza.**

**Pełnomocnictwo jest ważne do dnia zakończenia ZWZ.**

**Pełnomocnik może/nie może\* udzielać dalszych pełnomocnictw.**

**Uwagi:**

1. liczba akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
2. numer telefonu oraz adres e-mail Akcjonariusza, a także numer telefonu i adres e-mail Pełnomocnika, za pośrednictwem których Spółka będzie mogła komunikować się z Akcjonariuszem i Pełnomocnikiem w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej oraz identyfikacji Akcjonariusza i Pełnomocnika
   1. dla Akcjonariusza: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
   2. dla Pełnomocnika: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

---------------------------------------------------------------------------------------------------

*data, miejscowość i podpis Akcjonariusza lub osób reprezentujących Akcjonariusza*

**(\*niewłaściwe skreślić**

**INSTRUKCJA DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**

**NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU LM PAY S.A. W DNIU 22.07.2024 r.**

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2023 r.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2023 r.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2023 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2023 r.
9. Udzielenie poszczególnym członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2023 r.
10. Udzielenie poszczególnym członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2023 r.
11. Ustalenia wysokości i zasad wynagrodzenia poszczególnych członków Rady Nadzorczej z tytułu pełnionej funkcji.
12. Zamknięcie obrad.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr w porządku obrad | | 2 | | | | | |
| Treść uchwały | | | | | | | |
| „*Na podstawie art. 409 § 1 k.s.h.,* *Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera na* *przewodniczącego* *Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia panią/pana …. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”* | | | | | | | |
| Instrukcja akcjonariusza dla pełnomocnika | | | | | | | |
| „ZA”   | | „PRZECIW”   | | „WSTRZYMUJĄCY SIĘ”   | | „WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA”   | |
| Liczba akcji |  | Liczba akcji |  | Liczba akcji |  | Liczba akcji |  |
| Liczba głosów |  | Liczba głosów |  | Liczba głosów |  | Liczba głosów |  |
|  | | „zgłaszam sprzeciw”   | |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr w porządku obrad | | 4 | | | | | |
| Treść uchwały | | | | | | | |
| *„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ustalony i ogłoszony na stronie internetowej Spółki w dniu 24.06.2024 r. obejmujący:*   1. *Otwarcie Zgromadzenia.* 2. *Wybór Przewodniczącego.* 3. *Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał.* 4. *Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.* 5. *Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2023 r.* 6. *Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2023 r.* 7. *Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2023 r.* 8. *Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2023 r.* 9. *Udzielenie poszczególnym członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2023 r.* 10. *Udzielenie poszczególnym członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2023 r.* 11. *Ustalenia wysokości i zasad wynagrodzenia poszczególnych członków Rady Nadzorczej z tytułu pełnionej funkcji.* 12. *Zamknięcie obrad.*   *Uchwała w chodzi w życie z dniem podjęcia”.* | | | | | | | |
| Instrukcja akcjonariusza dla pełnomocnika | | | | | | | |
| „ZA”   | | „PRZECIW”   | | „WSTRZYMUJĄCY SIĘ”   | | „WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA”   | |
| Liczba akcji |  | Liczba akcji |  | Liczba akcji |  | Liczba akcji |  |
| Liczba głosów |  | Liczba głosów |  | Liczba głosów |  | Liczba głosów |  |
|  | | „zgłaszam sprzeciw”   | |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr w porządku obrad | | 5 | | | | | |
| Treść uchwały | | | | | | | |
| „*Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h.,* *Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po* *uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy kończący się 31.12.2023 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*” | | | | | | | |
| Instrukcja akcjonariusza dla pełnomocnika | | | | | | | |
| „ZA”   | | „PRZECIW”   | | „WSTRZYMUJĄCY SIĘ”   | | „WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA”   | |
| Liczba akcji |  | Liczba akcji |  | Liczba akcji |  | Liczba akcji |  |
| Liczba głosów |  | Liczba głosów |  | Liczba głosów |  | Liczba głosów |  |
|  | | „zgłaszam sprzeciw”   | |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr w porządku obrad | | 6 | | | | | |
| Treść uchwały | | | | | | | |
| „*Na podstawie art. 393 pkt* *1 i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h.,* *Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po* *uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy kończący się 31.12.2023 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*” | | | | | | | |
| Instrukcja akcjonariusza dla pełnomocnika | | | | | | | |
| „ZA”   | | „PRZECIW”   | | „WSTRZYMUJĄCY SIĘ”   | | „WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA”   | |
| Liczba akcji |  | Liczba akcji |  | Liczba akcji |  | Liczba akcji |  |
| Liczba głosów |  | Liczba głosów |  | Liczba głosów |  | Liczba głosów |  |
|  | | „zgłaszam sprzeciw”   | |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr w porządku obrad | | 7 | | | | | |
| Treść uchwały | | | | | | | |
| „*Na podstawie art. 382 § 3 pkt. 3 k.s.h.,* *Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po* *uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy kończący się 31.12.2023 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*” | | | | | | | |
| Instrukcja akcjonariusza dla pełnomocnika | | | | | | | |
| „ZA”   | | „PRZECIW”   | | „WSTRZYMUJĄCY SIĘ”   | | „WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA”   | |
| Liczba akcji |  | Liczba akcji |  | Liczba akcji |  | Liczba akcji |  |
| Liczba głosów |  | Liczba głosów |  | Liczba głosów |  | Liczba głosów |  |
|  | | „zgłaszam sprzeciw”   | |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr w porządku obrad | | 8 | | | | | |
| Treść uchwały | | | | | | | |
| *„Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h. osiągniętą przez Spółkę stratę w roku obrotowym kończącym się 31.12.2023 r. w kwocie 2.401.727,39 złotych Zwyczajne Walne Zgromadzenia Spółki postanawia pokryć z zysków z lat przyszłych.”* | | | | | | | |
| Instrukcja akcjonariusza dla pełnomocnika | | | | | | | |
| „ZA”   | | „PRZECIW”   | | „WSTRZYMUJĄCY SIĘ”   | | „WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA”   | |
| Liczba akcji |  | Liczba akcji |  | Liczba akcji |  | Liczba akcji |  |
| Liczba głosów |  | Liczba głosów |  | Liczba głosów |  | Liczba głosów |  |
|  | | „zgłaszam sprzeciw”   | |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr w porządku obrad | | 9 | | | | | |
| Treść uchwały | | | | | | | |
| „*Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h.,* *Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela* *Panu Jakubowi Czarzastemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie sprawowania tej funkcji w 2023 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*” | | | | | | | |
| Instrukcja akcjonariusza dla pełnomocnika | | | | | | | |
| „ZA”   | | „PRZECIW”   | | „WSTRZYMUJĄCY SIĘ”   | | „WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA”   | |
| Liczba akcji |  | Liczba akcji |  | Liczba akcji |  | Liczba akcji |  |
| Liczba głosów |  | Liczba głosów |  | Liczba głosów |  | Liczba głosów |  |
|  | | „zgłaszam sprzeciw”   | |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr w porządku obrad | | 9 | | | | | |
| Treść uchwały | | | | | | | |
| „*Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h.,* *Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela* *Panu Sławomirowi Bielec absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie sprawowania tej funkcji w 2023 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*” | | | | | | | |
| Instrukcja akcjonariusza dla pełnomocnika | | | | | | | |
| „ZA”   | | „PRZECIW”   | | „WSTRZYMUJĄCY SIĘ”   | | „WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA”   | |
| Liczba akcji |  | Liczba akcji |  | Liczba akcji |  | Liczba akcji |  |
| Liczba głosów |  | Liczba głosów |  | Liczba głosów |  | Liczba głosów |  |
|  | | „zgłaszam sprzeciw”   | |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr w porządku obrad | | 10 | | | | | |
| Treść uchwały | | | | | | | |
| „*Na podstawie art.* *395 § 2 pkt 3 k.s.h.,* *Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela* *Panu Marcinowi Garlińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie sprawowania tej funkcji w 2023 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*” | | | | | | | |
| Instrukcja akcjonariusza dla pełnomocnika | | | | | | | |
| „ZA”   | | „PRZECIW”   | | „WSTRZYMUJĄCY SIĘ”   | | „WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA”   | |
| Liczba akcji |  | Liczba akcji |  | Liczba akcji |  | Liczba akcji |  |
| Liczba głosów |  | Liczba głosów |  | Liczba głosów |  | Liczba głosów |  |
|  | | „zgłaszam sprzeciw”   | |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr w porządku obrad | | 10 | | | | | |
| Treść uchwały | | | | | | | |
| „*Na podstawie art.* *395 § 2 pkt 3 k.s.h.,* *Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela* *Panu Ryszardowi Bartkowiakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie sprawowania tej funkcji w 2023 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*” | | | | | | | |
| Instrukcja akcjonariusza dla pełnomocnika | | | | | | | |
| „ZA”   | | „PRZECIW”   | | „WSTRZYMUJĄCY SIĘ”   | | „WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA”   | |
| Liczba akcji |  | Liczba akcji |  | Liczba akcji |  | Liczba akcji |  |
| Liczba głosów |  | Liczba głosów |  | Liczba głosów |  | Liczba głosów |  |
|  | | „zgłaszam sprzeciw”   | |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr w porządku obrad | | 10 | | | | | |
| Treść uchwały | | | | | | | |
| „*Na podstawie art.* *395 § 2 pkt 3 k.s.h.,* *Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela* *Panu Pawłowi Świerczek absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie sprawowania tej funkcji w 2023 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*” | | | | | | | |
| Instrukcja akcjonariusza dla pełnomocnika | | | | | | | |
| „ZA”   | | „PRZECIW”   | | „WSTRZYMUJĄCY SIĘ”   | | „WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA”   | |
| Liczba akcji |  | Liczba akcji |  | Liczba akcji |  | Liczba akcji |  |
| Liczba głosów |  | Liczba głosów |  | Liczba głosów |  | Liczba głosów |  |
|  | | „zgłaszam sprzeciw”   | |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr w porządku obrad | | 11 | | | | | |
| Treść uchwały | | | | | | | |
| „*Na podstawie art.* *392 §1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala wynagrodzenie dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Marcina Garlińskiego w wysokości ………………… należne począwszy od dnia ………………………; Uchwała wchodzi w życie z dniem …………………”* | | | | | | | |
| Instrukcja akcjonariusza dla pełnomocnika | | | | | | | |
| „ZA”   | | „PRZECIW”   | | „WSTRZYMUJĄCY SIĘ”   | | „WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA”   | |
| Liczba akcji |  | Liczba akcji |  | Liczba akcji |  | Liczba akcji |  |
| Liczba głosów |  | Liczba głosów |  | Liczba głosów |  | Liczba głosów |  |
|  | | „zgłaszam sprzeciw”   | |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr w porządku obrad | | 11 | | | | | |
| Treść uchwały | | | | | | | |
| „*Na podstawie art.* *392 §1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala wynagrodzenie dla członka Rady Nadzorczej Pana Ryszarda Bartkowiaka w wysokości ………………… należne począwszy od dnia ……………………… Uchwała wchodzi w życie z dniem …………………”* | | | | | | | |
| Instrukcja akcjonariusza dla pełnomocnika | | | | | | | |
| „ZA”   | | „PRZECIW”   | | „WSTRZYMUJĄCY SIĘ”   | | „WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA”   | |
| Liczba akcji |  | Liczba akcji |  | Liczba akcji |  | Liczba akcji |  |
| Liczba głosów |  | Liczba głosów |  | Liczba głosów |  | Liczba głosów |  |
|  | | „zgłaszam sprzeciw”   | |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr w porządku obrad | | 11 | | | | | |
| Treść uchwały | | | | | | | |
| „*Na podstawie art.* *392 §1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala wynagrodzenie dla członka Rady Nadzorczej Pana Pawła Świerczek w wysokości ………………… należne począwszy od dnia ……………………… Uchwała wchodzi w życie z dniem …………………”* | | | | | | | |
| Instrukcja akcjonariusza dla pełnomocnika | | | | | | | |
| „ZA”   | | „PRZECIW”   | | „WSTRZYMUJĄCY SIĘ”   | | „WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA”   | |
| Liczba akcji |  | Liczba akcji |  | Liczba akcji |  | Liczba akcji |  |
| Liczba głosów |  | Liczba głosów |  | Liczba głosów |  | Liczba głosów |  |
|  | | „zgłaszam sprzeciw”   | |  | |  | |