**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA WALNE ZGROMADZENIE POLWAX S.A. W DNIU 24 MAJA 2023 ROKU**

Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika, z zastrzeżeniem art. 4122 § 3 KSH, który przewiduje obligatoryjność posiadania instrukcji przez pełnomocnika. Niniejszy formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa.

Dane Mocodawcy:

Imię/Nazwisko/Firma: …………………………………………………………………………………………………………………………

Adres zamieszkania/Siedziby:……………………………………………………………………………………………………………..

PESEL/REGON:……………………………………………………………………………………………………………………………………..

Nr dowodu osobistego/innego dokumentu:………………………………………………………………………………………

Dane Pełnomocnika:

Imię/Nazwisko/Firma: …………………………………………………………………………………………………………………………

Adres zamieszkania/Siedziby:……………………………………………………………………………………………………………..

PESEL/REGON:……………………………………………………………………………………………………………………………………..

Nr dowodu osobistego/innego dokumentu:………………………………………………………………………………………

Zamieszczone poniżej tabele umożliwiające zamieszczenie instrukcji dla pełnomocnika odwołują się do projektów uchwał zamieszczonych wraz z publikowanym ogłoszeniem o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółki (dalej: „WZA”). Zarząd Spółki zwraca uwagę, że projekty te mogą różnić się od uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na 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” i „przeciw” lub ma „wstrzymać się od głosu”. W przypadku braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik upoważniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

**W sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ZA** | **PRZECIW** | **WSTRZYMUJĘ SIĘ** | **WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA** |
|  |  |  |  |
| Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: |

W przypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: ……………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Dalsze/inne instrukcje: ………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

### W sprawie przyjęcia porządku obrad:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ZA** | **PRZECIW** | **WSTRZYMUJĘ SIĘ** | **WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA** |
|  |  |  |  |
| Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: |

W przypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: ……………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Dalsze/inne instrukcje: ………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

**W sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za rok obrotowy 2022:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ZA** | **PRZECIW** | **WSTRZYMUJĘ SIĘ** | **WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA** |
|  |  |  |  |
| Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: |

W przypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: ……………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Dalsze/inne instrukcje: ………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

**W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ZA** | **PRZECIW** | **WSTRZYMUJĘ SIĘ** | **WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA** |
|  |  |  |  |
| Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: |

W przypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: ……………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Dalsze/inne instrukcje: ………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

**W sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ZA** | **PRZECIW** | **WSTRZYMUJĘ SIĘ** | **WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA** |
|  |  |  |  |
| Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: |

W przypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: ……………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Dalsze/inne instrukcje: ………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

### W sprawie podziału zysku Spółki za rok 2022:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ZA** | **PRZECIW** | **WSTRZYMUJĘ SIĘ** | **WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA** |
|  |  |  |  |
| Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: |

W przypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: ……………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Dalsze/inne instrukcje: ………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

**W sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Dariuszowi Szlęzakowi za rok 2022:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ZA** | **PRZECIW** | **WSTRZYMUJĘ SIĘ** | **WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA** |
|  |  |  |  |
| Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: |

W przypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: ……………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Dalsze/inne instrukcje: ………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

**W sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Jarosławowi Świć za rok 2022:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ZA** | **PRZECIW** | **WSTRZYMUJĘ SIĘ** | **WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA** |
|  |  |  |  |
| Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: |

W przypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: ……………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Dalsze/inne instrukcje: ………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

**W sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Wojciechowi Hoffmannowi za rok 2022:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ZA** | **PRZECIW** | **WSTRZYMUJĘ SIĘ** | **WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA** |
|  |  |  |  |
| Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: |

W przypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: ……………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Dalsze/inne instrukcje: ………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

**W sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Zbigniewowi Syzdek za rok 2022:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ZA** | **PRZECIW** | **WSTRZYMUJĘ SIĘ** | **WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA** |
|  |  |  |  |
| Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: |

W przypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: ……………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Dalsze/inne instrukcje: ………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

**W sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Krzysztofowi Wydmańskiemu za rok 2022:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ZA** | **PRZECIW** | **WSTRZYMUJĘ SIĘ** | **WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA** |
|  |  |  |  |
| Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: |

W przypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: ……………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Dalsze/inne instrukcje: ………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

**W sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Michałowi Wnorowskiemu
za rok 2022:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ZA** | **PRZECIW** | **WSTRZYMUJĘ SIĘ** | **WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA** |
|  |  |  |  |
| Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: |

W przypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: ……………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Dalsze/inne instrukcje: ………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

**W sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Adamowi Łanoszce
za rok 2022:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ZA** | **PRZECIW** | **WSTRZYMUJĘ SIĘ** | **WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA** |
|  |  |  |  |
| Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: |

W przypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: ……………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Dalsze/inne instrukcje: ………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

**W sprawie opinii dotyczącej Sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2022:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ZA** | **PRZECIW** | **WSTRZYMUJĘ SIĘ** | **WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA** |
|  |  |  |  |
| Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: |

W przypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: ……………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Dalsze/inne instrukcje: ………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

**W sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie lub zmianę zastawu rejestrowego na przedsiębiorstwie Spółki:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ZA** | **PRZECIW** | **WSTRZYMUJĘ SIĘ** | **WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA** |
|  |  |  |  |
| Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: |

W przypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: ……………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Dalsze/inne instrukcje: ………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

**W sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie lub zmianę zastawu rejestrowego na aktywach obrotowych oraz aktywach trwałych Spółki:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ZA** | **PRZECIW** | **WSTRZYMUJĘ SIĘ** | **WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA** |
|  |  |  |  |
| Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: |

W przypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: ……………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Dalsze/inne instrukcje: ………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

**W sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ZA** | **PRZECIW** | **WSTRZYMUJĘ SIĘ** | **WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA** |
|  |  |  |  |
| Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: |

W przypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: ……………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Dalsze/inne instrukcje: ………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

**W sprawie zmiany Statutu Spółki:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ZA** | **PRZECIW** | **WSTRZYMUJĘ SIĘ** | **WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA** |
|  |  |  |  |
| Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: |

W przypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: ……………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Dalsze/inne instrukcje: ………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

**W sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ZA** | **PRZECIW** | **WSTRZYMUJĘ SIĘ** | **WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA** |
|  |  |  |  |
| Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: |

W przypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: ……………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Dalsze/inne instrukcje: ………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

**W sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ZA** | **PRZECIW** | **WSTRZYMUJĘ SIĘ** | **WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA** |
|  |  |  |  |
| Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: |

W przypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: ……………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Dalsze/inne instrukcje: ………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Oświadczam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną – **Informacja dotycząca ochrony danych osobowych w związku ze zwoływaniem walnego zgromadzenia akcjonariuszy w spółce Polwax S.A.**

*……………………………………………………………….*

 *Podpis mocodawcy*