

FORMULARZ

pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu EUROINVESTMENT S.A. z siedzibą w Warszawie zwołanym na dzień 14 lipca 2026 roku

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

CZĘŚĆ A. DANE AKCJONARIUSZA (MOCODAWCY) ORAZ PEŁNOMOCNIKA

I. Akcjonariusz będący osobą fizyczną:

Imię i nazwisko:

Numer PESEL / dokumentu tożsamości:
.....

Adres zamieszkania:

Liczba akcji / głosów:

Numer rachunku papierów wartościowych:
.....

II. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną:

Firma / nazwa:

Numer KRS / rejestru:

Siedziba i adres:

Liczba akcji / głosów:

Reprezentowany przez (imię, nazwisko, funkcja):
.....

III. Pełnomocnik:

Imię i nazwisko / firma:

Numer PESEL / dokumentu tożsamości / KRS:
.....

Adres:

CZĘŚĆ B. TREŚĆ PEŁNOMOCNICTWA

Niniejszym, jako akcjonariusz EUROINVESTMENT S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 412–412² Kodeksu spółek handlowych, udzielam wskazanemu wyżej Pełnomocnikowi pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z posiadanych przeze mnie akcji Spółki na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 14 lipca 2026 roku, w tym do oddawania głosu nad wszystkimi uchwałami objętymi porządkiem obrad oraz do podejmowania wszelkich czynności związanych z udziałem w tym Zgromadzeniu.

Pełnomocnictwo obejmuje również prawo do udziału w ewentualnym Zgromadzeniu odbytym w innym terminie wyznaczonym w razie jego odroczenia lub przerwy w obradach.

.....
miejsowość, data oraz podpis(y) Akcjonariusza (Mocodawcy)

CZĘŚĆ C. INSTRUKCJA CO DO SPOSOBU GŁOSOWANIA

Poniższa instrukcja określa sposób głosowania Pełnomocnika nad poszczególnymi uchwałami. W odpowiedniej rubryce („ZA”, „PRZECIW” albo „WSTRZYMUJĘ SIĘ”) należy wstawić znak „X”. W kolumnie „Sprzeciw / instrukcje” można zaznaczyć żądanie zaprotokołowania sprzeciwu lub wpisać dodatkowe wskazówki. Numeracja odpowiada projektom uchwał.

Nr	Przedmiot uchwały (uchwała w sprawie:)	ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	Sprzeciw / instrukcje
1	Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia				
2	Przyjęcie porządku obrad				
3	Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022				
4	Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022				
5	Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022				
6	Pokrycie straty netto za rok obrotowy 2022				
7	Udzielenie Prezesowi Zarządu (Richard Kunicki) absolutorium za rok obrotowy 2022				
8	Udzielenie absolutorium członkowi Rady Nadzorczej: Andrzej Górski – Przewodniczący Rady Nadzorczej – za rok obrotowy 2022				
9	Udzielenie absolutorium członkowi Rady Nadzorczej: Szymon Dąbrowski – Członek Rady Nadzorczej – za rok obrotowy 2022				
10	Udzielenie absolutorium członkowi Rady Nadzorczej: Sandra Maria Kunicki – Członek Rady Nadzorczej – za rok obrotowy 2022				
11	Udzielenie absolutorium członkowi Rady Nadzorczej: Ivan Solvason – Członek Rady Nadzorczej – za rok obrotowy 2022				
12	Udzielenie absolutorium członkowi Rady Nadzorczej: Ralph Christians – Członek Rady Nadzorczej – za rok obrotowy 2022				
13	Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023				
14	Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023				
15	Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023				
16	Pokrycie straty netto za rok obrotowy 2023				
17	Udzielenie Prezesowi Zarządu (Richard Kunicki) absolutorium za rok obrotowy 2023				
18	Udzielenie absolutorium członkowi Rady Nadzorczej: Andrzej Górski – Przewodniczący Rady Nadzorczej – za rok obrotowy 2023				
19	Udzielenie absolutorium członkowi Rady Nadzorczej: Szymon Dąbrowski – Członek Rady Nadzorczej – za rok obrotowy 2023				
20	Udzielenie absolutorium członkowi Rady Nadzorczej: Sandra Maria Kunicki – Członek Rady Nadzorczej – za rok obrotowy 2023				
21	Udzielenie absolutorium członkowi Rady Nadzorczej: Ivan Solvason – Członek Rady Nadzorczej – za rok obrotowy 2023				
22	Udzielenie absolutorium członkowi Rady Nadzorczej: Ralph Christians – Członek Rady Nadzorczej – za rok obrotowy 2023				
23	Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2024				

Nr	Przedmiot uchwały (uchwała w sprawie:)	ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	Sprzeciw / instrukcje
24	Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024				
25	Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024				
26	Pokrycie straty netto za rok obrotowy 2024				
27	Udzielenie Prezesowi Zarządu (Richard Kunicki) absolutorium za rok obrotowy 2024				
28	Udzielenie absolutorium członkowi Rady Nadzorczej: Andrzej Górski – Przewodniczący Rady Nadzorczej – za rok obrotowy 2024				
29	Udzielenie absolutorium członkowi Rady Nadzorczej: Szymon Dąbrowski – Członek Rady Nadzorczej – za rok obrotowy 2024				
30	Udzielenie absolutorium członkowi Rady Nadzorczej: Sandra Maria Kunicki – Członek Rady Nadzorczej – za rok obrotowy 2024				
31	Udzielenie absolutorium członkowi Rady Nadzorczej: Ivan Solvason – Członek Rady Nadzorczej – za rok obrotowy 2024				
32	Udzielenie absolutorium członkowi Rady Nadzorczej: Ralph Christians – Członek Rady Nadzorczej – za rok obrotowy 2024				
33	Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2025				
34	Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025				
35	Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025				
36	Pokrycie straty netto za rok obrotowy 2025				
37	Udzielenie Prezesowi Zarządu (Richard Kunicki) absolutorium za rok obrotowy 2025				
38	Udzielenie absolutorium członkowi Rady Nadzorczej: Szymon Dąbrowski – Członek Rady Nadzorczej – za rok obrotowy 2025				
39	Udzielenie absolutorium członkowi Rady Nadzorczej: Ivan Solvason – Członek Rady Nadzorczej – za rok obrotowy 2025				
40	Udzielenie absolutorium członkowi Rady Nadzorczej: Ralph Christians – Członek Rady Nadzorczej – za rok obrotowy 2025				
41	Dalsze istnienie Spółki (art. 397 Kodeksu spółek handlowych)				

.....
miejsce, data oraz podpis(y) Akcjonariusza (Mocodawcy)

POUCZENIE

1. Pełnomocnictwo do uczestniczenia i wykonywania prawa głosu na Zgromadzeniu powinno być udzielone w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym; wymaga przesłania skanu pełnomocnictwa na adres info@euroinvestment.pl.

2. Skorzystanie z niniejszego formularza zależy wyłącznie od decyzji akcjonariusza i nie jest warunkiem oddania głosu przez pełnomocnika.

3. W przypadku braku wskazania sposobu głosowania nad daną uchwałą albo w razie wątpliwości co do treści instrukcji, Pełnomocnik głosuje według własnego uznania, z poszanowaniem interesu akcjonariusza.
4. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za sposób głosowania przez Pełnomocnika niezgodny z instrukcją akcjonariusza.
5. Pełnomocnik przed podpisaniem listy obecności okazuje dokument pełnomocnictwa udzielonego pisemnie lub odpis pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej oraz dokument pozwalający na ustalenie jego tożsamości.