

Wzór pełnomocnictwa dla osoby fizycznej
(miejscowość, data)

Pełnomocnictwo

Ja (imię i nazwisko), PESEL (nr PESEL), legitymujący się dokumentem tożsamości nr (numer dokumentu) niniejszym udzielam Pani/Panu (imię i nazwisko) legitymującemu/ej się dokumentem tożsamości (nazwa dokumentu) serii i nr (numer dokumentu), nr PESEL (nr PESEL), pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z posiadanych przeze mnie wszystkich/ *(wskazać ilość)** akcji Yellow Boson Spółki Akcyjnej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Yellow Boson S.A. zwołanym na dzień 7 lipca 2022 roku, wedle uznania pełnomocnika/ zgodnie z instrukcjami.*

(podpis/y)

**niepotrzebne skreślić*

Wzór pełnomocnictwa dla osoby prawnej (miejscowość, data)

Pełnomocnictwo

Działając w imieniu (nazwa osoby prawnej), z siedzibą w (adres) wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS (nr KRS) niniejszym udzielam/y Pani/Panu (imię i nazwisko) legitymującemu/ej się dokumentem tożsamości (nazwa dokumentu) serii i nr (numer dokumentu), nr PESEL (nr PESEL), pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z posiadanych wszystkich/ *(wskazać ilość)** przez (nazwa osoby prawnej) akcji Yellow Boson Spółki Akcyjnej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Yellow Boson S.A. zwołanym na dzień 7 lipca 2022 roku, wedle uznania pełnomocnika/ zgodnie z instrukcjami.*

(podpis/y)

**niepotrzebne skreślić*

Zamieszczone poniżej tabele umożliwiające zamieszczenie instrukcji dla pełnomocnika odwołują się do projektów uchwał zamieszczonych wraz z opublikowanym ogłoszeniem o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. Zarząd Yellow Boson S.A. zwraca uwagę, że projekty te mogą różnić się od uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 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.

1. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:.....	Liczba akcji:.....	Liczba akcji:.....	Liczba akcji:.....

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:
Dalsze/inne instrukcje:.....

2. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:.....	Liczba akcji:.....	Liczba akcji:.....	Liczba akcji:.....

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:
Dalsze/inne instrukcje:.....

3. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:.....	Liczba akcji:.....	Liczba akcji:.....	Liczba akcji:.....

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:
Dalsze/inne instrukcje:.....

4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:.....	Liczba akcji:.....	Liczba akcji:.....	Liczba akcji:.....

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

Dalsze/inne instrukcje:.....

5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2021, wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za 2021 r.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:.....	Liczba akcji:.....	Liczba akcji:.....	Liczba akcji:.....

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

Dalsze/inne instrukcje:.....

6. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:.....	Liczba akcji:.....	Liczba akcji:.....	Liczba akcji:.....

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

Dalsze/inne instrukcje:.....

7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:.....	Liczba akcji:.....	Liczba akcji:.....	Liczba akcji:.....

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

Dalsze/inne instrukcje:.....

8. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2021

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:.....	Liczba akcji:.....	Liczba akcji:.....	Liczba akcji:.....

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:
Dalsze/inne instrukcje:.....

9. Podjęcie uchwały udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki (Edycie Gajewskiej-Zapert) absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:.....	Liczba akcji:.....	Liczba akcji:.....	Liczba akcji:.....

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:
Dalsze/inne instrukcje:.....

10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki (Zygmuntowi Rewuskiemu) absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:.....	Liczba akcji:.....	Liczba akcji:.....	Liczba akcji:.....

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:
Dalsze/inne instrukcje:.....

11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki (Annie Grodzkiej) absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:.....	Liczba akcji:.....	Liczba akcji:.....	Liczba akcji:.....

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:
Dalsze/inne instrukcje:.....

12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki (Joannie Piszczatowskiej) absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:.....	Liczba akcji:.....	Liczba akcji:.....	Liczba akcji:.....

--	--	--	--

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

Dalsze/inne instrukcje:.....

13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki (Marcinowi Sekścińskiemu) absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:.....	Liczba akcji:.....	Liczba akcji:.....	Liczba akcji:.....

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

Dalsze/inne instrukcje:.....

14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki (Grzegorzowi Rytelwskiemu) absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:.....	Liczba akcji:.....	Liczba akcji:.....	Liczba akcji:.....

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

Dalsze/inne instrukcje:.....

15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki (Robertowi Zagożdżonowi) absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:.....	Liczba akcji:.....	Liczba akcji:.....	Liczba akcji:.....

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

Dalsze/inne instrukcje:.....

16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki (Jackowi Kowalskiemu) absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:.....	Liczba akcji:.....	Liczba akcji:.....	Liczba akcji:.....

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

Dalsze/inne instrukcje:.....

17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki (Maciejowi Dudek) absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:.....	Liczba akcji:.....	Liczba akcji:.....	Liczba akcji:.....

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

Dalsze/inne instrukcje:.....

18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki (Natalii Górskiej) absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:.....	Liczba akcji:.....	Liczba akcji:.....	Liczba akcji:.....

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

Dalsze/inne instrukcje:.....

19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki (Bartłomiejowi Wilusz) absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:.....	Liczba akcji:.....	Liczba akcji:.....	Liczba akcji:.....

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

Dalsze/inne instrukcje:.....

20. Podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki Przejętej tj. Yellow Boson S.A. z siedzibą w Warszawie KRS: 0000746465, NIP: 5213838356, REGON: 381139441 (dalej jako „Spółka przejęta”) z oceny sprawozdania finansowego Spółki Przejętej za rok obrotowy 2021, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Przejętej w roku 2021, wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za 2021 r.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:.....	Liczba akcji:.....	Liczba akcji:.....	Liczba akcji:.....

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

Dalsze/inne instrukcje:.....

21. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki Przejętej za rok obrotowy 2021

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:.....	Liczba akcji:.....	Liczba akcji:.....	Liczba akcji:.....

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

Dalsze/inne instrukcje:.....

22. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Przejętej w roku obrotowym 2021

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:.....	Liczba akcji:.....	Liczba akcji:.....	Liczba akcji:.....

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

Dalsze/inne instrukcje:.....

23. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto Spółki Przejętej za rok obrotowy 2021

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:.....	Liczba akcji:.....	Liczba akcji:.....	Liczba akcji:.....

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

Dalsze/inne instrukcje:.....

24. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki Przejętej (Dawidowi Putonowi) absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:.....	Liczba akcji:.....	Liczba akcji:.....	Liczba akcji:.....

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

Dalsze/inne instrukcje:.....

25. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Przejętej (Mateuszowi Mrozowi) absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:.....	Liczba akcji:.....	Liczba akcji:.....	Liczba akcji:.....

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:
Dalsze/inne instrukcje:.....

26. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Przejętej (Marianowi Putonowi) absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:.....	Liczba akcji:.....	Liczba akcji:.....	Liczba akcji:.....

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:
Dalsze/inne instrukcje:.....

27. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Przejętej (Agacie Mróz) absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:.....	Liczba akcji:.....	Liczba akcji:.....	Liczba akcji:.....

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:
Dalsze/inne instrukcje:.....

28. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Przejętej (Radosławowi Pieńkowskiemu) absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:.....	Liczba akcji:.....	Liczba akcji:.....	Liczba akcji:.....

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:
Dalsze/inne instrukcje:.....

29. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru do objęcia nowych akcji

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA

Liczba akcji:.....	Liczba akcji:.....	Liczba akcji:.....	Liczba akcji:.....

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

Dalsze/inne instrukcje:.....

30. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki i przyjęcia tekstu jednolitego

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:.....	Liczba akcji:.....	Liczba akcji:.....	Liczba akcji:.....

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

Dalsze/inne instrukcje:.....

31. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:.....	Liczba akcji:.....	Liczba akcji:.....	Liczba akcji:.....

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

Dalsze/inne instrukcje:.....

33. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:.....	Liczba akcji:.....	Liczba akcji:.....	Liczba akcji:.....

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

Dalsze/inne instrukcje:.....