

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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, zwołanym na dzień 30 czerwca 2025 roku Polska Grupa Militarna S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: 0000353979, oraz do wykonywania na tymże Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Polska Grupa Militarna 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. 402³ §1 pkt 5 i §3 k.s.h. w celu umożliwienia wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Polska Grupa Militarna S.A. (dalej zwanej „**Spółką**”) zwołanym na dzień 30 czerwca 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 Zwyczajnym 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 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Punkt 2 porządku obrad - Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia			
Proponowana treść uchwały:			
§ 1.			
<i>Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pan-ią/-a _____.</i>			
§ 2.			
<i>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</i>			
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <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:			
Punkt 3 porządku obrad - Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2024			
Proponowana treść uchwały:			
§ 1.			
<i>Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny:</i>			
1. <i>sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024;</i>			
2. <i>sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2024;</i>			
3. <i>jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024;</i>			
4. <i>skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024</i>			
5. <i>wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2024.</i>			
§ 2.			
<i>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</i>			
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

	Liczba akcji:_____		
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			
Punkt 4 porządku obrad - Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2024			
Proponowana treść uchwały:			
§ 1. <i>Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2024.</i>			
§ 2. <i>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</i>			
<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji:_____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprze- ciwu Liczba akcji:_____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji:_____	<input type="checkbox"/> Według uznania peł- nomocnika Liczba akcji:_____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			
Punkt 5 porządku obrad - Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2024			
Proponowana treść uchwały:			
§ 1. <i>Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2024.</i>			
§ 2. <i>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</i>			
<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji:_____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprze- ciwu Liczba akcji:_____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji:_____	<input type="checkbox"/> Według uznania peł- nomocnika Liczba akcji:_____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			
Punkt 6 porządku obrad - Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2024			
Proponowana treść uchwały:			
§ 1. <i>Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza zbadane przez biegłego rewidenta, jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2024, składające się z:</i>			
<i>1. wprowadzenia do sprawozdania finansowego;</i>			
<i>2. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2024 roku, wykazującego po stronie aktywów i pasywów kwotę 6 873 683,67 zł;</i>			
<i>3. rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, wykazującego stratę netto w wysokości 2 802 867,16 zł;</i>			
<i>4. zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, wykazującego zwiększenie kapitałów własnych o kwotę 2 616 486,70 zł;</i>			

<p>5. rachunku przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 113 962,71zł;</p> <p>6. informacji dodatkowych i objaśnień.</p>			
<p>§ 2.</p>			
<p><i>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</i></p>			
<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji:_____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprze- ciwu Liczba akcji:_____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji:_____	<input type="checkbox"/> Według uznania peł- nomocnika Liczba akcji:_____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			
<p>Punkt 7 porządku obrad - Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2024</p>			
<p>Proponowana treść uchwały:</p>			
<p>§ 1.</p>			
<p>Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza, zbadane przez biegłego rewidenta, skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2024, składające się z:</p>			
<p>1. wprowadzenia do sprawozdania finansowego;</p>			
<p>2. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2024 roku, wykazującego po stronie aktywów i pasywów kwotę 6 795 487,07 zł;</p>			
<p>3. rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, wykazującego stratę netto w wysokości 2 678 214,53 zł;</p>			
<p>4. zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, wykazującego zwiększenie kapitałów własnych o kwotę 2 699 408,33 zł;</p>			
<p>5. rachunku przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 50 681,37 zł;</p>			
<p>6. informacji dodatkowych i objaśnień.</p>			
<p>§ 2.</p>			
<p><i>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</i></p>			
<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji:_____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprze- ciwu Liczba akcji:_____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji:_____	<input type="checkbox"/> Według uznania peł- nomocnika Liczba akcji:_____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			
<p>Punkt 8 porządku obrad - Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2024</p>			
<p>Proponowana treść uchwały:</p>			
<p>§ 1.</p>			
<p>Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że strata Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, w kwocie 2 802 867,16 zł zostanie pokryta w całości z zysków lat następnych.</p>			
<p>§ 2.</p>			
<p><i>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</i></p>			
<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji:_____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprze- ciwu Liczba akcji:_____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji:_____	<input type="checkbox"/> Według uznania peł- nomocnika Liczba akcji:_____

	Liczba akcji: _____		
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			
Punkt 9 porządku obrad - Udzielenie absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2024			
Proponowana treść uchwały:			
<p style="text-align: center;">§ 1.</p> <p><i>Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Radomirowi Emilianowi Woźniakowi - Prezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2024.</i></p> <p style="text-align: center;">§ 2.</p> <p><i>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</i></p>			
<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			
Punkt 10 porządku obrad - Udzielenie absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2024			
Proponowana treść uchwały:			
<p style="text-align: center;">§ 1.</p> <p><i>Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Jarosławowi Grzechulskiemu - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2024.</i></p> <p style="text-align: center;">§ 2.</p> <p><i>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</i></p>			
<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			
Punkt 10 porządku obrad - Udzielenie absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2024			
Proponowana treść uchwały:			
<p style="text-align: center;">§ 1.</p> <p><i>Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Andrzejowi Wypychowi - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2024.</i></p> <p style="text-align: center;">§ 2.</p> <p><i>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</i></p>			
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <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:			
Punkt 10 porządku obrad - Udzielenie absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2024			
Proponowana treść uchwały:			
<p style="text-align: center;">§ 1.</p> <p style="text-align: center;"><i>Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Grzegorzowi Władysławowi Konradowi - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2024.</i></p> <p style="text-align: center;">§ 2.</p> <p style="text-align: center;"><i>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</i></p>			
<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji:_____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:_____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji:_____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji:_____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			
Punkt 10 porządku obrad - Udzielenie absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2024			
Proponowana treść uchwały:			
<p style="text-align: center;">§ 1.</p> <p style="text-align: center;"><i>Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Włodzimierzowi Aleksandrowi Stępkowskiemu - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2024.</i></p> <p style="text-align: center;">§ 2.</p> <p style="text-align: center;"><i>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</i></p>			
<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji:_____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:_____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji:_____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji:_____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			
Punkt 10 porządku obrad - Udzielenie absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2024			
Proponowana treść uchwały:			
<p style="text-align: center;">§ 1.</p> <p style="text-align: center;"><i>Walne Zgromadzenie Spółki udziela pani Bartłomiejowi Krzysztofowi Twarogowi - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2024.</i></p> <p style="text-align: center;">§ 2.</p> <p style="text-align: center;"><i>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</i></p>			
<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji:_____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:_____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji:_____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji:_____

Liczba akcji:_____	<input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprze- ciwu Liczba akcji:_____	Liczba akcji:_____	Liczba akcji:_____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			
Punkt 11 porządku obrad – wynagrodzenie _____ Rady Nadzorczej			
Proponowana treść uchwały:			
<p style="text-align: center;">§ 1.</p> <p>1. Walne Zgromadzenie Spółki określa wysokość wynagrodzenia dla _____ Rady Nadzorczej na kwotę _____ zł (_____ złotych) netto, płatne z dołu do 10 dnia każdego miesiąca.</p> <p>2. Określone zgodnie z ust. 1 wynagrodzenie przysługuje od stycznia 2025 roku.</p> <p style="text-align: center;">§ 2.</p> <p><i>Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, ze skutkiem od dnia _____.</i></p>			
<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji:_____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprze- ciwu Liczba akcji:_____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji:_____	<input type="checkbox"/> Według uznania peł- nomocnika Liczba akcji:_____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			