

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA  
NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU R22 SPÓŁKA AKCYJNA ZWOŁANYM NA DZIEŃ  
14 WRZEŚNIA 2021 R.**

**Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym  
Walnym Zgromadzeniu R22 spółka akcyjna zwołanym na dzień 14 września 2021 r.**

**DANE AKCJONARIUSZA:**

**Imię i nazwisko/ Nazwa:** \_\_\_\_\_

**Adres:** \_\_\_\_\_

**Seria i nr dowodu i PESEL/ Nr właściwego rejestru:** \_\_\_\_\_

Ja, niżej podpisany \_\_\_\_\_

*(imię i nazwisko/ nazwa)*

uprawniony do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki R22 S.A. w dniu 14 września 2021 roku na podstawie zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu wydanym przez: \_\_\_\_\_

*(nazwa podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych akcjonariusza)*

w dniu \_\_\_\_\_ roku o numerze \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ reprezentowany przez:

**DANE PEŁNOMOCNIKA:**

**Imię i Nazwisko:** \_\_\_\_\_

**Adres:** \_\_\_\_\_

**Seria i nr dowodu i PESEL/ Nr właściwego rejestru:** \_\_\_\_\_

poniżej, za pomocą niniejszego formularza oddaję swój głos i/lub zamieszczam instrukcję do głosowania przez pełnomocnika nad każdą z uchwał przewidzianych do podjęcia podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia R22 S.A. w dniu 14 września 2021 roku zgodnie z ogłoszonym przez Spółkę porządkiem obrad.

\_\_\_\_\_  
Podpis Akcjonariusza / osób uprawnionych do reprezentowania Akcjonariusza<sup>1</sup>

\_\_\_\_\_  
<sup>1</sup> Niepotrzebne skreślić

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA  
NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU R22 SPÓŁKA AKCYJNA ZWOŁANYM NA DZIEŃ  
14 WRZEŚNIA 2021 R.**

**UCHWAŁA nr [\*]  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki R22 spółka akcyjna**

**w sprawie:** wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki R22 S.A. z siedzibą w Poznaniu, na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią \_\_\_\_\_.
2. Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.

**Głosowanie:**

- ZA \_\_\_\_\_ (ilość głosów)  
 PRZECIW \_\_\_\_\_ (ilość głosów)  
 WSTRZYMUJĘ SIĘ \_\_\_\_\_ (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko niniejszej uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

**Treść sprzeciwu\*:**

---

---

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia niniejszej uchwały.

**Treść instrukcji\*:**

---

---

Podpis Akcjonariusza: \_\_\_\_\_

\* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca do uzupełnienia należy przekreślić.

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA  
NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU R22 SPÓŁKA AKCYJNA ZWOŁANYM NA DZIEŃ  
14 WRZEŚNIA 2021 R.**

**UCHWAŁA nr [\*]  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki R22 spółka akcyjna**

**w sprawie:** wyboru Komisji Skrutacyjnej

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki R22 S.A. z siedzibą w Poznaniu dokonuje wyboru Komisji Skrutacyjnej w następującym składzie:

- \_\_\_\_\_ – Przewodniczący Komisji,
- \_\_\_\_\_ – Członek Komisji,
- \_\_\_\_\_ – Członek Komisji.

2. Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.

**Głosowanie:**

- ZA \_\_\_\_\_ (ilość głosów)
- PRZECIW \_\_\_\_\_ (ilość głosów)
- WSTRZYMUJĘ SIĘ \_\_\_\_\_ (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko niniejszej uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

**Treść sprzeciwu\*:**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia niniejszej uchwały.

**Treść instrukcji\*:**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Podpis Akcjonariusza: \_\_\_\_\_

\* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca do uzupełnienia należy przekreślić.

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA  
NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU R22 SPÓŁKA AKCYJNA ZWOŁANYM NA DZIEŃ  
14 WRZEŚNIA 2021 R.**

**UCHWAŁA nr [\*]  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki R22 spółka akcyjna**

**w sprawie:** przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki R22 S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”), postanawia przyjąć porządek obrad w następującym brzmieniu:
  - 1) Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
  - 2) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał, sporządzenie listy obecności;
  - 3) Przyjęcie porządku obrad;
  - 4) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wysokości wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej będących Członkami Komitetu Audytu;
  - 5) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
  - 6) Zamknięcie obrad.
2. Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.

**Głosowanie:**

- |   |       |                |
|---|-------|----------------|
| <input type="checkbox"/> ZA             | _____ | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> PRZECIW        | _____ | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ | _____ | (ilość głosów) |

W przypadku głosowania przeciwko niniejszej uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

**Treść sprzeciwu\*:**

\_\_\_\_\_

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia niniejszej uchwały.

**Treść instrukcji\*:**

\_\_\_\_\_

Podpis Akcjonariusza: \_\_\_\_\_

\* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca do uzupełnienia należy przekreślić.

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA  
NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU R22 SPÓŁKA AKCYJNA ZWOŁANYM NA DZIEŃ  
14 WRZEŚNIA 2021 R.**

**UCHWAŁA nr [\*]  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki R22 spółka akcyjna**

**w sprawie:** zmiany wysokości wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej będących Członkami Komitetu Audytu

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki R22 S.A. z siedzibą w Poznaniu („**Spółka**”), na podstawie §11 ust. 1 pkt 7 Statutu Spółki ustala dodatek do wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej będących Członkami Komitetu Audytu w wysokości 500 (pięćset) złotych brutto miesięcznie, czyli wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej będących Członkami Komitetu Audytu wynosić będzie 4.500 (cztery tysiące pięćset) złotych brutto miesięcznie.
2. Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.

**Głosowanie:**

- ZA \_\_\_\_\_ (ilość głosów)  
 PRZECIW \_\_\_\_\_ (ilość głosów)  
 WSTRZYMUJĘ SIĘ \_\_\_\_\_ (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko niniejszej uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

**Treść sprzeciwu\*:**

\_\_\_\_\_

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia niniejszej uchwały.

**Treść instrukcji\*:**

\_\_\_\_\_

Podpis Akcjonariusza: \_\_\_\_\_

\* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca do uzupełnienia należy przekreślić.

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA  
NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU R22 SPÓŁKA AKCYJNA ZWOŁANYM NA DZIEŃ  
14 WRZEŚNIA 2021 R.**

**UCHWAŁA nr [\*]  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki R22 spółka akcyjna**

**w sprawie:** zmiany Statutu Spółki

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki R22 S.A. z siedzibą w Poznaniu („**Spółka**”), na podstawie § 11 ust.1 pkt 10) Statutu Spółki postanawia zmienić § 14 ust. 3 pkt 3), § 14 ust. 3 pkt 10), § 14 ust. 3 pkt 11), § 14 ust. 3 pkt 12) oraz § 24 ust. 1 Statutu Spółki, w następujący sposób:

a) dotychczasowy §14 ust. 3 pkt 3) Statutu Spółki o treści:

„3) zatwierdzanie rocznego planu działalności Spółki oraz jej grupy kapitałowej, ich budżetu oraz zmian w budżecie, a także zatwierdzanie jakiejkolwiek działalności nieujętej w rocznym budżecie Spółki i jej grupy kapitałowej oraz zatwierdzanie planów strategicznych Spółki i jej grupy kapitałowej;”

otrzymuje następujące nowe brzmienie:

„3) zatwierdzanie rocznego planu działalności Spółki oraz jej grupy kapitałowej, ich budżetu oraz zmian w budżecie, a także zatwierdzanie jakiejkolwiek działalności nieujętej w rocznym budżecie Spółki i jej grupy kapitałowej - jeżeli plany takie lub budżety zostały przygotowane i przedstawione przez Zarząd do zatwierdzenia;”

b) dotychczasowy § 14 ust. 3 pkt 10) Statutu Spółki o treści:

„10) wyrażanie zgody na zbycie, nabycie lub objęcie przez Spółkę lub spółkę zależną udziałów lub akcji lub wszelkich innych form uczestnictwa w innych spółkach handlowych za cenę lub wartość przekraczającą 30.000.000,00 zł (trzydzieści milionów złotych) albo od momentu gdy istnieje zbadane sprawozdanie finansowe 20% (dwadzieścia procent) wartości kapitałów własnych Spółki ustalonej na podstawie ostatniego, zbadanego, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki;”

otrzymuje następujące nowe brzmienie:

„10) wyrażanie zgody na zbycie, nabycie lub objęcie przez Spółkę lub spółkę zależną niebędącą spółką publiczną, udziałów lub akcji lub wszelkich innych form uczestnictwa w innych spółkach handlowych za cenę lub wartość przekraczającą 30.000.000,00 zł (trzydzieści milionów złotych) albo od momentu gdy istnieje zbadane sprawozdanie finansowe 20% (dwadzieścia procent) wartości kapitałów własnych Spółki ustalonej na podstawie ostatniego, zbadanego, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki;”;

c) dotychczasowy § 14 ust. 3 pkt 11) Statutu Spółki o treści:

„11) wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie aktywów Spółki lub spółki zależnej, których wartość przekracza 30.000.000,00 zł (trzydzieści milionów złotych) albo od momentu gdy istnieje ostatnie zbadane sprawozdanie finansowe 20% (dwadzieścia procent) wartości kapitałów własnych Spółki ustalonej na podstawie ostatniego, zbadanego, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki;”

otrzymuje następujące nowe brzmienie:

„11) wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie aktywów Spółki lub spółki zależnej niebędącej spółką publiczną, których wartość przekracza 30.000.000,00 zł (trzydzieści milionów złotych) albo od momentu gdy istnieje ostatnie zbadane sprawozdanie finansowe 20% (dwadzieścia procent) wartości kapitałów własnych Spółki ustalonej na podstawie ostatniego, zbadanego, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki;”

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA  
NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU R22 SPÓŁKA AKCYJNA ZWOŁANYM NA DZIEŃ  
14 WRZEŚNIA 2021 R.**

- d) dotychczasowy § 14 ust. 3 pkt 12) Statutu Spółki o treści:  
„12) wyrażanie zgody na dokonanie przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki wszelkich nieodpłatnych rozporządzeń lub zaciągnięcie wszelkich nieodpłatnych zobowiązań w zakresie innym niż działalność gospodarcza prowadzoną przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki, w wysokości przekraczającej 300.000,00 zł (trzysta tysięcy złotych) w jednym roku obrotowym;”  
otrzymuje następujące nowe brzmienie:  
„12) wyrażanie zgody na dokonanie przez Spółkę lub spółkę zależną niebędącą spółką publiczną wszelkich nieodpłatnych rozporządzeń lub zaciągnięcie wszelkich nieodpłatnych zobowiązań w zakresie innym niż działalność gospodarcza prowadzoną przez Spółkę lub spółkę zależną niebędącą spółką publiczną, w wysokości przekraczającej 300.000,00 zł (trzysta tysięcy złotych) w jednym roku obrotowym;”;
- e) dotychczasowy § 24 ust. 1 Statutu Spółki o treści:  
„1. Zarząd Spółki zobowiązany jest do sporządzania rocznych planów działalności Spółki oraz spółek zależnych budżetów Spółki oraz spółek zależnych, planów strategicznych Spółki oraz spółek zależnych, a w razie konieczności również zmian do tych dokumentów, oraz do przedkładania tych dokumentów oraz ich zmian do zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą Spółki.”  
otrzymuje następujące nowe brzmienie:  
„1. Zarząd Spółki uprawniony jest do sporządzania rocznych planów działalności Spółki oraz spółek zależnych niebędących spółkami publicznymi, budżetów Spółki oraz spółek zależnych niebędących spółkami publicznymi, planów strategicznych Spółki oraz spółek zależnych niebędących spółkami publicznymi, a w razie konieczności również zmian do tych dokumentów, oraz do przedkładania tych dokumentów lub ich zmian - jeżeli takie dokumenty zostaną sporządzone, do zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą Spółki”.

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki R22 S.A. z siedzibą w Poznaniu („**Spółka**”), na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, mając na uwadze treść pkt 1 powyżej, niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.

3. Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia, z uwzględnieniem rejestracji zmian Statutu w sądzie rejestrowym.

**Głosowanie:**

- |   |       |                |
|---|-------|----------------|
| <input type="checkbox"/> ZA             | _____ | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> PRZECIW        | _____ | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ | _____ | (ilość głosów) |

W przypadku głosowania przeciwko niniejszej uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

**Treść sprzeciwu\*:**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia niniejszej uchwały.

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA  
NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU R22 SPÓŁKA AKCYJNA ZWOŁANYM NA DZIEŃ  
14 WRZEŚNIA 2021 R.**

**Treść instrukcji\*:**

---

---

Podpis Akcjonariusza: \_\_\_\_\_

\* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca do uzupełnienia należy przekreślić.