

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM
ZGROMADZENIU SPÓŁKI BELEAF S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 26 CZERWCA 2025 R.**

.....
(miejscowość, data)

Dane Akcjonariusza

Imię i
nazwisko/nazwa

Adres

.....

PESEL/nr rejestru

Dane Pełnomocnika

Imię i
nazwisko/nazwa

Adres

.....

PESEL/nr rejestru

Ja, niżej podpisany,, (imię i nazwisko/nazwa akcjonariusza) uprawniony do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki BeLeaf S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: „**Spółka**”) zwołanym na dzień 26 czerwca 2025 r., na podstawie niniejszego formularza wydaję instrukcję do oddania głosu przez pełnomocnika nad uchwałami przewidzianymi do podjęcia na podstawie ogłoszonego porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

.....
(podpis akcjonariusza)

Korzystanie z niniejszego formularza nie jest obowiązkowe. Niniejszy formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa. Spółka nie weryfikuje zgodności głosu oddanego przez pełnomocnika z udzieloną instrukcją.

Pod projektem każdej z uchwał objętych porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki uwzględniono miejsce na zamieszczenie instrukcji do oddania głosu oraz żądania zgłoszenia ewentualnego sprzeciwu.

W przypadku odmiennego głosowania z posiadanych akcji we właściwym polu należy wskazać liczbę akcji oraz odpowiadającą im liczbę głosów, z których oddawane są odmienne głosy.

**INSTRUKCJA DO WYKONYWANIA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM
ZGROMADZENIU SPÓŁKI BELEAF S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 26 CZERWCA 2025 R.**

Ad. 2 porządku obrad:

**„Uchwała nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
BELEAF SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE
z dnia 26 czerwca 2025 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki BELEAF SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE („Spółka”), wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią/Pana [●].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.”

za uchwałą		przeciw uchwale*		wstrzymuję się	
liczba akcji	liczba głosów	liczba akcji	liczba głosów	liczba akcji	liczba głosów
podpis		podpis		podpis	

* w przypadku głosowania przeciw uchwale, akcjonariusz może zażądać zaprotokołowania treści sprzeciwu

.....
.....
.....

Ad. 3 porządku obrad:

**„Uchwała nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
BELEAF SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE
z dnia 26 czerwca 2025 r.
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej /
odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki BELEAF SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE („Spółka”), postanawia w skład Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wybrać Panią/Pana [...] / odstąpić od powołania Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i powierzyć liczenie głosów Przewodniczącemu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym / jawnym.”

za uchwałą		przeciw uchwale*		wstrzymuję się	
liczba akcji	liczba głosów	liczba akcji	liczba głosów	liczba akcji	liczba głosów
podpis		podpis		podpis	

* w przypadku głosowania przeciw uchwale, akcjonariusz może zażądać zaprotokołowania treści sprzeciwu

.....
.....
.....

Ad. 5 porządku obrad:

**„Uchwała nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
BELEAF SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE
z dnia 26 czerwca 2025 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki BELEAF SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE („Spółka”), przyjmuje zaproponowany porządek obrad w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
2. wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
3. wybór Komisji Skrutacyjnej / odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej,
4. stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
5. przyjęcie porządku obrad,
6. rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024,
7. rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2024,
8. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy

2024,

9. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024,
10. podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2024,
11. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2024,
12. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku,
13. podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku,
14. podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki,
15. zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.”

za uchwałą		przeciw uchwale*		wstrzymuję się	
liczba akcji	liczba głosów	liczba akcji	liczba głosów	liczba akcji	liczba głosów
podpis		podpis		podpis	

* w przypadku głosowania przeciw uchwale, akcjonariusz może zażądać zaprotokołowania treści sprzeciwu

.....
.....
.....

Ad. 8 porządku obrad:

**„Uchwała nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
BELEAF SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE
z dnia 26 czerwca 2025 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki BELEAF SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2024, w skład którego w szczególności wchodzi:

- a) bilans sporządzony na dzień 31.12.2024 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową w kwocie 366.709,55 zł (trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy siedemset dziewięć złotych 55/100),
- b) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r., wykazujący stratę netto w wysokości 461.828,45 zł (czterystu sześćdziesięciu jeden tysięcy osiemset dwudziestu ośmiu złotych 45/100),
- c) rachunek przepływów środków pieniężnych za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r., wskazujący zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 8.934,50 zł (osiem tysięcy dziewięćset trzydzieści cztery złote 50/100),
- d) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym, wykazujący kapitał (fundusz) własny na koniec okresu w kwocie -848.172,90 zł (minus osiemset czterdzieści osiem tysięcy sto siedemdziesiąt dwa złote 90/100),
- e) informację dodatkową obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.”

za uchwałą		przeciw uchwale*		wstrzymuję się	
liczba akcji	liczba głosów	liczba akcji	liczba głosów	liczba akcji	liczba głosów
podpis		podpis		podpis	

* w przypadku głosowania przeciw uchwale, akcjonariusz może zażądać zaprotokołowania treści sprzeciwu

.....

Ad. 9 porządku obrad:

**„Uchwała nr [●]
 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
 BELEAF SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE
 z dnia 26 czerwca 2025 r.
 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki BELEAF SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE („Spółka”), po rozpatrzeniu, **zatwierdza** sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.”

za uchwałą		przeciw uchwale*		wstrzymuję się	
liczba akcji	liczba głosów	liczba akcji	liczba głosów	liczba akcji	liczba głosów
podpis		podpis		podpis	

* w przypadku głosowania przeciw uchwale, akcjonariusz może zażądać zaprotokołowania treści sprzeciwu

.....
.....
.....

Ad. 10 porządku obrad:

**„Uchwała nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
BELEAF SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE
z dnia 26 czerwca 2025 r.
w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2024**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki BELEAF SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2024, postanawia stratę netto wykazaną w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2024 w kwocie 461.828,45 zł (czterystu sześćdziesięciu jeden tysięcy ośmuset dwudziestu ośmiu złotych 45/100), pokryć w latach następnych (z zysków lat przyszłych).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.”

za uchwałą		przeciw uchwale*		wstrzymuję się	
liczba akcji	liczba głosów	liczba akcji	liczba głosów	liczba akcji	liczba głosów
podpis		podpis		podpis	

* w przypadku głosowania przeciw uchwale, akcjonariusz może zażądać zaprotokołowania treści sprzeciwu

.....
.....
.....

Ad. 11 porządku obrad:

**„Uchwała nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
BELEAF SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE
z dnia 26 czerwca 2025 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2024**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki BELEAF SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE („Spółka”), po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2024 postanawia **zatwierdzić** powyższe sprawozdanie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.”

za uchwałą		przeciw uchwale*		wstrzymuję się	
liczba akcji	liczba głosów	liczba akcji	liczba głosów	liczba akcji	liczba głosów
podpis		podpis		podpis	

* w przypadku głosowania przeciw uchwale, akcjonariusz może zażądać zaprotokołowania treści sprzeciwu

.....
.....
.....

Ad. 12 porządku obrad:

**„Uchwała nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
BELEAF SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE
z dnia 26 czerwca 2025 r.
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki BELEAF SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela Panu Marcinowi Ujejskiemu (PESEL: []) absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.”

za uchwałą		przeciw uchwale*		wstrzymuję się	
liczba akcji	liczba głosów	liczba akcji	liczba głosów	liczba akcji	liczba głosów
podpis		podpis		podpis	

* w przypadku głosowania przeciw uchwale, akcjonariusz może zażądać zaprotokołowania treści sprzeciwu

.....

Ad. 13 porządku obrad:

**„Uchwała nr [●]
 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
 BELEAF SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE
 z dnia 26 czerwca 2025 r.**

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki BELEAF SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela Panu Sebastianowi Ujejskiemu (PESEL: []) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.”

za uchwałą		przeciw uchwale*		wstrzymuję się	
------------	--	------------------	--	----------------	--

liczba akcji	liczba głosów	liczba akcji	liczba głosów	liczba akcji	liczba głosów
podpis		podpis		podpis	

* w przypadku głosowania przeciw uchwale, akcjonariusz może zażądać zaprotokołowania treści sprzeciwu

.....
.....
.....

**„Uchwała nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
BELEAF SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE
z dnia 26 czerwca 2025 r.**

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki BELEAF SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela Pani Joannie Ujejskiej (PESEL: []) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.”

za uchwałą		przeciw uchwale*		wstrzymuję się	
liczba akcji	liczba głosów	liczba akcji	liczba głosów	liczba akcji	liczba głosów
podpis		podpis		podpis	

* w przypadku głosowania przeciw uchwale, akcjonariusz może zażądać zaprotokołowania treści sprzeciwu

.....
.....
.....

**„Uchwała nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

BELEAF SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE
z dnia 26 czerwca 2025 r.
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki BELEAF SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela Panu Juliuszowi Mieloszyńskiemu (PESEL: []) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.”

za uchwałą		przeciw uchwale*		wstrzymuję się	
liczba akcji	liczba głosów	liczba akcji	liczba głosów	liczba akcji	liczba głosów
podpis		podpis		podpis	

* w przypadku głosowania przeciw uchwale, akcjonariusz może zażądać zaprotokołowania treści sprzeciwu

.....
.....
.....

„Uchwała nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
BELEAF SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE
z dnia 26 czerwca 2025 r.
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki BELEAF SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela Panu Pawłowi Koryckiemu (PESEL: []) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.”

za uchwałą		przeciw uchwale*		wstrzymuję się	
liczba akcji	liczba głosów	liczba akcji	liczba głosów	liczba akcji	liczba głosów
podpis		podpis		podpis	

* w przypadku głosowania przeciw uchwale, akcjonariusz może zażądać zaprotokołowania treści sprzeciwu

.....
.....
.....

„Uchwała nr [●]

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
BELEAF SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE
z dnia 26 czerwca 2025 r.**

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki BELEAF SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela Panu Maciejowi Stępa (PESEL: []) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.”

za uchwałą		przeciw uchwale*		wstrzymuję się	
liczba akcji	liczba głosów	liczba akcji	liczba głosów	liczba akcji	liczba głosów
podpis		podpis		podpis	

* w przypadku głosowania przeciw uchwale, akcjonariusz może zażądać zaprotokołowania treści sprzeciwu

.....
.....
.....

„Uchwała nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
BELEAF SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE
z dnia 26 czerwca 2025 r.
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki BELEAF SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE („**Spółka**”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela Panu Pawłowi Zyguła (PESEL: []) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.”

za uchwałą		przeciw uchwale*		wstrzymuję się	
liczba akcji	liczba głosów	liczba akcji	liczba głosów	liczba akcji	liczba głosów
podpis		podpis		podpis	

* w przypadku głosowania przeciw uchwale, akcjonariusz może zażądać zaprotokołowania treści sprzeciwu

.....
.....
.....

Ad. 14 porządku obrad:

„Uchwała nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
BELEAF SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE
z dnia 26 czerwca 2025 r.
w sprawie dalszego istnienia Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BeLeaf Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (dalej jako: „**Spółka**”), działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych, w związku z wystąpieniem straty przewyższającej sumę kapitałów: zapasowego i rezerwowych oraz 1/3 kapitału zakładowego, niniejszym postanawia o dalszym istnieniu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.”

za uchwałą		przeciw uchwale*		wstrzymuję się	
liczba akcji	liczba głosów	liczba akcji	liczba głosów	liczba akcji	liczba głosów
podpis		podpis		podpis	

* w przypadku głosowania przeciw uchwale, akcjonariusz może zażądać zaprotokołowania treści sprzeciwu

.....

