

**Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na
Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki
Kolejkowo Spółka Akcyjna
zwołanym na dzień 30 czerwca 2026 r.**

I. IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA ODDAJĄCEGO GŁOS

(Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą fizyczną)*

Jaimię i nazwisko zamieszkały przyadres zamieszkania.....
..... legitymujący się dokumentem tożsamościseria i nr dokumentu..... oraz
numerem PESEL, uprawniony do wykonania głosów na walnym
zgromadzeniu z akcji Emitenta.

.....data.....,podpis akcjonariusza.....

(Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą prawną)*

Ja/Myimię i nazwisko reprezentującynazwa osoby prawnej
.....adres siedziby
zarejestrowaną pod numer REGON oraz w Sądzie Rejonowym dla,
Wydział Gospodarczy KRS pod numerem, uprawnionej do wykonania
..... głosów na walnym zgromadzeniu z akcji Emitenta.

.....data.....,podpis akcjonariusza.....

za pomocą niniejszego formularza oddaję swój głos i/lub zamieszczam instrukcję do głosowania przez pełnomocnika nad każdą z uchwał przewidzianych do podjęcia w toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Kolejkowo S.A. w dniu 30 czerwca 2026 roku zgodnie z ogłoszonym przez Spółkę porządkiem obrad.

* - niepotrzebne skreślić

Identyfikacja Akcjonariusza

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, do niniejszego pełnomocnictwa powinna zostać załączona:

- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza,
- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru, wydana nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw). Brak dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) mogą skutkować niedopuszczeniem przedstawiciela Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, powyższe dokumenty powinny zostać przesłane w formie elektronicznej jako załączniki w formacie PDF lub JPG na adres *biuro@kolejkowo.pl*.

W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza,
- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru, wydanego nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw). Brak odpowiednio potwierdzonego dokumentu upoważniającego osobę fizyczną do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) może skutkować niedopuszczeniem przedstawiciela Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

II. IDENTYFIKACJA PEŁNOMOCNIKA, JEŻELI AKCJONARIUSZ WYKONUJE PRAWO GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Udzielam pełnomocnictwa osobie fizycznej*

niniejszym udzielam/y Panu/Paniimię i nazwisko..... zamieszkałemu/ej przy
.....adres zamieszkania.....
legitymującemu/ej się dokumentem tożsamościseria i nr dokumentu..... oraz numer PESEL
..... pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z:
zarejestrowanych przeze mnieliczba akcji..... akcji Spółki Kolejkowo Spółka Akcyjna na
Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Kolejkowo S.A. zwołanym na dzień 30 czerwca 2026 r. zgodnie z
instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej/zgodnie z uznaniem pełnomocnika*.

.....data.....,podpis akcjonariusza.....

Udzielam pełnomocnictwa osobie prawnej*

niniejszym udzielam/ynazwa osoby prawnej adres siedziby
.....zarejestrowaną pod numer
REGON oraz w Sądzie Rejonowym dla, Wydział Gospodarczy KRS pod
numerem KRS pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z
zarejestrowanych przeze mnieliczba akcji..... akcji Spółki Kolejkowo Spółka Akcyjna na
Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Kolejkowo S.A. zwołanym na dzień 30 czerwca 2026 r. oraz do
działania zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej/według uznania pełnomocnika*.

.....data.....,podpis akcjonariusza.....

* - niepotrzebne skreślić

Ustanowienie pełnomocnika – objaśnienia

Na podstawie niniejszego formularza Akcjonariusze będący osobami fizycznymi lub osobami prawnymi mają możliwość ustanowienia pełnomocnikiem dowolnie wskazaną osobę fizyczną albo dowolnie wskazany podmiot inny niż osoba fizyczna. Celem ustanowienia pełnomocnika należy uzupełnić właściwe pola identyfikujące zarówno pełnomocnika jak i Akcjonariusza znajdujące się na pierwszych stronach pełnomocnictwa i skreślić pozostałe wolne miejsca.

Akcjonariusz jest uprawniony do ustanowienia więcej niż jednego pełnomocnika lub umocowania jednego pełnomocnika do głosowania tylko z części akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na walnym zgromadzeniu Spółki. W obu przypadkach Akcjonariusz zobowiązany jest do wskazania w instrukcji do głosowania liczby akcji Spółki, do głosowania z których uprawniony jest dany pełnomocnik. W przypadku ustanowienia kilku pełnomocników należy wypełnić odrębny formularz dla każdego pełnomocnika z osobna.

Pełnomocnictwo w postaci elektronicznej

Pełnomocnictwo może zostać udzielone w postaci elektronicznej i jego udzielenie w tej formie nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@kolejkowo.pl poprzez przesłanie na wskazany adres dokumentu pełnomocnictwa w formacie PDF lub JPG podpisanego przez Akcjonariusza, bądź, w przypadku akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne, przez osoby uprawnione do reprezentowania Akcjonariusza.

Identyfikacja pełnomocnika

W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną – dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość pełnomocnika,
- w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru, wydanego nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Brak dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) może skutkować niedopuszczeniem pełnomocnika Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

III. INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Kolejkowo Spółka Akcyjna
z siedzibą w Jeleniej Górze
z dnia 30 czerwca 2026 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1.

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Kolejkowo S.A. z siedzibą w Jeleniej Górze uchwala, co następuje:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Kolejkowo S.A. z siedzibą w Jeleniej Górze wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

- | | | |
|---|-------|----------------|
| <input type="checkbox"/> Za | | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> Przeciw* | | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się | | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> Inne** | | (ilość głosów) |

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

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:

.....
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Kolejkowo Spółka Akcyjna
z siedzibą w Jeleniej Górze
z dnia 30 czerwca 2026 r.
w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Kolejkowo S.A. z siedzibą w Jeleniej Górze uchwała, co następuje:
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Kolejkowo S.A. z siedzibą w Jeleniej Górze odstępuje od wyboru komisji skrutacyjnej, a liczenie głosów powierza osobie wskazanej przez Przewodniczącego Zgromadzenia.”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

- | | |
|---|----------------------|
| <input type="checkbox"/> Za | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> Przeciw* | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> Inne** | (ilość głosów) |

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

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:

.....
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Kolejkowo Spółka Akcyjna
z siedzibą w Jeleniej Górze
z dnia 30 czerwca 2026 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Kolejkowo S.A. z siedzibą w Jeleniej Górze zatwierdza następujący porządek obrad:

- 1) otwarcie Zgromadzenia,
- 2) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
- 3) odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej,
- 4) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
- 5) przyjęcie porządku obrad,
- 6) przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2025,
- 7) przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2025, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2025 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025, sprawozdania finansowego za 2025 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2025,
- 8) podjęcie uchwał w przedmiocie:
 - a. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025,
 - b. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025,
 - c. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2025, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2025 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025, sprawozdania finansowego za 2025 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2025,
 - d. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2025,
 - e. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2025,
 - f. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2025,
 - g. ustanowienia w Spółce programu motywacyjnego,
 - h. zmiany Statutu Spółki poprzez udzielenie Zarządowi Spółki nowego upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru akcjonariuszy Spółki w całości lub części,
 - i. podwyższenia kapitału zakładowego, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości, dematerializacji akcji w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, wprowadzenia akcji nowej emisji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu oraz zmiany Statutu Spółki,
- 9) wolne wnioski,
- 10) zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
- Przeciw* (ilość głosów)
- Wstrzymuję się (ilość głosów)
- Inne** (ilość głosów)

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

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:

.....
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Kolejkowo Spółka Akcyjna
z siedzibą w Jeleniej Górze
z dnia 30 czerwca 2026 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki za rok obrotowy 2025

Na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025, trwający od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

- | | |
|---|----------------------|
| <input type="checkbox"/> Za | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> Przeciw* | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> Inne** | (ilość głosów) |

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

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:

.....
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Kolejkowo Spółka Akcyjna
z siedzibą w Jeleniej Górze
z dnia 30 czerwca 2026 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2025

Na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2025, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2025, które obejmuje:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 27 086 585,55 zł (dwadzieścia siedem milionów osiemdziesiąt sześć tysięcy pięćset osiemdziesiąt pięć złotych 55/100);
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku, który wykazuje zysk netto w wysokości 6 038 374,11 zł (sześć milionów trzydzieści osiem tysięcy trzysta siedemdziesiąt cztery złote 11/100);
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku, które wykazuje zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 5 379 121,11 zł (pięć milionów trzysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sto dwadzieścia jeden złotych 11/100);
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku, który wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1 855 027,87 zł (jeden milion osiemset pięćdziesiąt pięć tysięcy dwadzieścia siedem złotych 87/100);
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

- | | |
|---|----------------------|
| <input type="checkbox"/> Za | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> Przeciw* | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> Inne** | (ilość głosów) |

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

Treść sprzeciwu*:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:

.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Kolejkowo Spółka Akcyjna
z siedzibą w Jeleniej Górze
z dnia 30 czerwca 2026 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2025, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2025 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2025 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2025

Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2025, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2025 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2025 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2025, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2025 obejmujące:

- a) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2025 roku;
- b) sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2025 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2025,

które sporządzone zostały w formie jednego dokumentu pt.: „Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Kolejkowo S.A. w 2025 r.”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
- Przeciw* (ilość głosów)
- Wstrzymuję się (ilość głosów)
- Inne** (ilość głosów)

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

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:

.....
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Kolejkowo Spółka Akcyjna
z siedzibą w Jeleniej Górze
z dnia 30 czerwca 2026 r.
w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2025

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2025 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego wniosku, postanawia:

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uwzględniając sprawozdanie finansowe Spółki, postanawia zysk netto za rok obrotowy 2025 w wysokości 6 038 374,11 zł (sześć milionów trzydzieści osiem tysięcy trzysta siedemdziesiąt cztery złote 11/100) przeznaczyć na:
 - a) dywidendę dla akcjonariuszy – w kwocie stanowiącej iloczyn liczby akcji Spółki istniejących na dzień dywidendy i kwoty 1,25 zł (jeden złoty 25/100) przypadającej na każdą akcję, w każdym przypadku nie wyższej niż 1.700.000,00 zł (jeden milion siedemset tysięcy złotych 00/100) (przy czym tyle wyniesie łączna kwota dywidendy w przypadku zapisania do dnia dywidendy 160.000 akcji Spółki nowej emisji na rachunkach papierów wartościowych; w pozostałych przypadkach łączna kwota dywidendy będzie odpowiednio niższa, w tym w przypadku braku zapisania jakichkolwiek akcji nowej emisji do dnia dywidendy wyniesie 1.500.000,00 zł (jeden milion pięćset tysięcy złotych 00/100)),
 - b) zwiększenie kapitału zapasowego Spółki – w pozostałej kwocie, tj. stanowiącej różnicę między kwotą zysku netto a kwotą dywidendy obliczoną zgodnie z literą a) powyżej, w tym w przypadku gdy łączna kwota dywidendy będzie niższa niż maksymalna wartość dywidendy określona w literze a).
2. Ustala się dzień dywidendy (dzień nabycia praw do dywidendy) na 30 września 2026 roku, a dzień wypłaty dywidendy ustala się na dzień 13 października 2026 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

- | | |
|---|----------------------|
| <input type="checkbox"/> Za | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> Przeciw* | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> Inne** | (ilość głosów) |

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

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:

.....

(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Kolejkowo Spółka Akcyjna
z siedzibą w Jeleniej Górze
z dnia 30 czerwca 2026 r.
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2025

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Prezesowi Zarządu **Jakubowi Paczyńskiemu** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

- | | | |
|---|-------|----------------|
| <input type="checkbox"/> Za | | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> Przeciw* | | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się | | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> Inne** | | (ilość głosów) |

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

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:

.....
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Kolejkowo Spółka Akcyjna
z siedzibą w Jeleniej Górze
z dnia 30 czerwca 2026 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2025

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Zarządu **Pani Katarzynie Paczyńskiej** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

- | | |
|---|----------------------|
| <input type="checkbox"/> Za | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> Przeciw* | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> Inne** | (ilość głosów) |

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

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:

.....
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Kolejkowo Spółka Akcyjna
z siedzibą w Jeleniej Górze
z dnia 30 czerwca 2026 r.
w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2025

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej **Włodzimierzowi Tyczyńskiemu** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

- | | |
|---|----------------------|
| <input type="checkbox"/> Za | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> Przeciw* | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> Inne** | (ilość głosów) |

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

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:

.....
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Kolejkowo Spółka Akcyjna
z siedzibą w Jeleniej Górze
z dnia 30 czerwca 2026 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2025

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej **Pani Karolinie Makowskiej** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

- | | |
|---|----------------------|
| <input type="checkbox"/> Za | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> Przeciw* | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> Inne** | (ilość głosów) |

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

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:

.....
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Kolejkowo Spółka Akcyjna
z siedzibą w Jeleniej Górze
z dnia 30 czerwca 2026 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2025

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej **Jarosławowi Korzyckiemu** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

- | | |
|---|----------------------|
| <input type="checkbox"/> Za | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> Przeciw* | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> Inne** | (ilość głosów) |

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

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:

.....
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Kolejkowo Spółka Akcyjna
z siedzibą w Jeleniej Górze
z dnia 30 czerwca 2026 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2025

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej **Bartoszewi Stebnickiemu** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

- | | |
|---|----------------------|
| <input type="checkbox"/> Za | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> Przeciw* | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> Inne** | (ilość głosów) |

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

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:

.....
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Kolejkowo Spółka Akcyjna
z siedzibą w Jeleniej Górze
z dnia 30 czerwca 2026 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2025

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej **Maciejowi Doboszowi** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025.

Głosowanie:

- | | | |
|---|-------|----------------|
| <input type="checkbox"/> Za | | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> Przeciw* | | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się | | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> Inne** | | (ilość głosów) |

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

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji***:

.....
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Kolejkowo Spółka Akcyjna
z siedzibą w Jeleniej Górze
z dnia 30 czerwca 2026 r.
w sprawie ustanowienia w Spółce programu motywacyjnego

Mając na celu:

- (A) przyciągnięcie nowych oraz utrzymanie obecnych członków kluczowego personelu poprzez stworzenie dodatkowych bodźców do szczególnej dbałości o długoterminowy rozwój Spółki i jej ewentualnej grupy kapitałowej, w tym o wzrost wartości Spółki oraz związanie interesów tych osób z interesem Spółki i interesem jej akcjonariuszy,
- (B) powiązanie długoterminowego wzrostu wartości Spółki i jej ewentualnej grupy kapitałowej z długoletnimi celami osób wchodzących w skład kluczowego personelu, oraz
- (C) wypracowanie przejrzystego systemu gratyfikacji członków kluczowego personelu za ich wkład włożony w pracę na rzecz Spółki lub jej spółek zależnych, w odniesieniu do zakładanych celów;

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Kolejkowo Spółka Akcyjna z siedzibą w Jeleniej Górze uchwała, co następuje:

§ 1

USTANOWIENIE PROGRAMU MOTYWACYJNEGO

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o ustanowieniu w Spółce programu motywacyjnego („**Program**”), w wykonaniu którego Spółka stworzy wybranym członkom Zarządu i kluczowego personelu Spółki oraz jej spółek zależnych, w tym pracownikom i współpracownikom Spółki lub spółek zależnych, możliwość objęcia akcji emitowanych przez Spółkę, na warunkach określonych zgodnie z niniejszą uchwałą.
2. Program realizowany będzie w okresie od dnia podjęcia niniejszej uchwały do dnia 30 czerwca 2029 roku („**Okres Programu**”).
3. Osobami uprawnionymi do udziału w Programie mogą być wyłącznie członkowie Zarządu inni niż Jakub Paczyński i Katarzyna Paczyńska, pracownicy i współpracownicy Spółki lub jej spółek zależnych (o ile Spółka będzie posiadać spółki zależne) wskazani przez Zarząd Spółki, zaś w odniesieniu do członków Zarządu Spółki – przez Radę Nadzorczą („**Uczestnicy**”);
4. Liczba Uczestników uczestniczących w Programie nie może przekroczyć w całym okresie trwania Programu liczby 15 (piętnastu) osób.
5. Maksymalna liczba akcji Spółki, jaka może zostać łącznie przeznaczona do objęcia przez Uczestników w ramach Programu nie może przekraczać liczby 40.000 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja.
6. Uczestnikom przyznane zostanie prawo objęcia akcji Spółki po cenie emisyjnej równej ich wartości nominalnej.
7. Szczegółowe zasady Programu, w tym przebieg przyznawania prawa do objęcia akcji Spółki oraz sposób i terminy jego realizacji określi Regulamin Programu przygotowany i przyjęty przez Zarząd Spółki oraz zatwierdzony przez Radę Nadzorczą Spółki („**Regulamin**”).
8. Liczbę akcji, do objęcia których uprawnieni będą poszczególni Uczestnicy, a także warunki przyznania prawa do objęcia akcji Spółki poszczególnym Uczestnikom, („**Warunki**”) określać będą indywidualne umowy o uczestnictwo w Programie („**Umowy o Uczestnictwo**”). Warunki mogą obejmować w szczególności utrzymanie zatrudnienia lub współpracy, realizację założonych celów indywidualnych lub dotyczących Spółki albo poszczególnych jej zespołów Spółki.
9. Rada Nadzorczą może zdecydować o uchyleniu lub modyfikacji jednego lub wszystkich Warunków w odniesieniu do poszczególnych lub wszystkich Uczestników.
10. Umowy o Uczestnictwo zawierane będą z Uczestnikami przez Zarząd, a w odniesieniu do członków Zarządu – przez Radę Nadzorczą.

11. Z zastrzeżeniem ust. 9, postanowienia Regulaminu oraz Umów o Uczestnictwo nie mogą być sprzeczne z niniejszą uchwałą.

§ 2

UPOWAŻNIENIE DLA ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ

1. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do:
- 1) ustalenia treści i przyjęcia Regulaminu, z zastrzeżeniem jego zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą Spółki;
 - 2) wskazania Uczestników innych niż członkowie Zarządu Spółki;
 - 3) podjęcia decyzji o zawarciu Umowy o Uczestnictwo i przyznaniu prawa do objęcia akcji Spółki przez danego Uczestnika innego niż członkowie Zarządu;
 - 4) ustalania liczby akcji Spółki przeznaczonych do objęcia przez danego Uczestnika innego niż członek Zarządu oraz określania Warunków;
 - 5) ustalenia treści i dokonywania zmian wzorów Umów o Uczestnictwo, które nie pozostają w sprzeczności z Regulaminem i niniejszą uchwałą;
 - 6) dokonywania oceny spełnienia Warunków przez Uczestników innych niż członkowie Zarządu;
 - 7) wprowadzania zmian w Regulaminie w trybie przewidzianym dla jego przyjęcia, o ile nie pozostają one w sprzeczności z niniejszą uchwałą;
 - 8) podjęcia wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych niezbędnych dla wprowadzenia i realizacji Programu.
2. Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do:
- 1) zatwierdzenia Regulaminu i jego zmian;
 - 2) wskazania Uczestników będących członkami Zarządu Spółki i zawierania z nimi Umów o Uczestnictwo;
 - 3) ustalenia liczby akcji Spółki przeznaczonych do objęcia przez danego Uczestnika będącego członkiem Zarządu Spółki oraz określenia przewidzianych dla niego Warunków;
 - 4) dokonywania oceny spełnienia Warunków przez Uczestników będących członkami Zarządu.

§ 3

UPOWAŻNIENIE DO ZAKOŃCZENIA PROGRAMU

Zarząd Spółki może w każdym czasie, za zgodą Rady Nadzorczej Spółki, postanowić o zakończeniu realizacji Programu, co pozostanie bez wpływu na treść Umów o Uczestnictwo zawartych przed zakończeniem Programu.

§ 4

WEJŚCIE W ŻYCIE

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

- | | |
|---|----------------------|
| <input type="checkbox"/> Za | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> Przeciw* | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> Inne** | (ilość głosów) |

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

Treść sprzeciwu*:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały –
w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:
.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Kolejkowo Spółka Akcyjna
z siedzibą w Jeleniej Górze
z dnia 30 czerwca 2026 r.

w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez udzielenie Zarządowi Spółki nowego upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru akcjonariuszy Spółki w całości lub części

Na podstawie art. 430 § 1 w związku z art. 444, 445 § 1 i art. 447 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Kolejkowo Spółka Akcyjna z siedzibą w Jeleniej Górze, po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu uzasadniającą powody dokonania zmiany Statutu w przedmiocie udzielenia Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego z pozbawieniem prawa poboru akcji w całości lub w części za zgodą Rady Nadzorczej, postanawia udzielić Zarządowi Spółki nowego upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego na zasadach określonych w art. 444 i następnym Kodeksu spółek handlowych i w tym celu uchwała, co następuje:

§ 1

ZMIANA STATUTU

Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych zmienia Statut Spółki w ten sposób, że § 6a otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„§ 6a

1. Zarząd Spółki jest upoważniony do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, o kwotę nie większą niż 16.000 zł (szesnaście tysięcy złotych), poprzez emisję nie więcej niż 160.000 (sto sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja („**Kapitał Docelowy**”), na zasadach określonych w niniejszym paragrafie.
2. Zarząd może wykonać przyznane mu upoważnienie przez dokonanie jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach Kapitału Docelowego.
3. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego zostaje udzielone na okres do dnia 30 czerwca 2029 roku (ostatni dzień, w którym Zarząd może złożyć wniosek do sądu rejestrowego o rejestrację emisji akcji w ramach Kapitału Docelowego).
4. Akcje wydawane w ramach Kapitału Docelowego mogą być obejmowane wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne.
5. Zarząd może, za zgodą Rady Nadzorczej, w całości pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji w emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego dokonywanego w granicach Kapitału Docelowego.
6. Akcje wydawane przez Zarząd w ramach Kapitału Docelowego nie mogą być akcjami uprzywilejowanymi, a także nie mogą być z nimi związane uprawnienia osobiste akcjonariuszy.
7. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału nie obejmuje uprawnień do podwyższenia kapitału ze środków własnych Spółki.
8. W odniesieniu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego o kwotę łącznie nie wyższą niż 4.000 zł (słownie: cztery tysiące złotych 00/100), poprzez emisję nie więcej niż 40.000 (słownie: czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela („**Program Motywacyjny**”):
 - 1) osobami uprawnionymi do objęcia akcji w ramach Programu Motywacyjnego będą członkowie Zarządu (inni niż Jakub Paczyński i Katarzyna Paczyńska) oraz członkowie personelu Spółki lub spółek od niej zależnych, w tym pracownicy i współpracownicy Spółki i spółek od niej zależnych („**Osoby Uprawnione**”), zgodnie z zasadami i warunkami realizacji Programu Motywacyjnego określonymi

- przez Walne Zgromadzenie oraz w przyjętym przez Zarząd Spółki i zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą Regulaminie Programu Motywacyjnego,
- 2) cena emisyjna akcji emitowanych w ramach Programu Motywacyjnego wynosić będzie 0,10 zł (dziesięć groszy) za każdą akcję.
9. W odniesieniu do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę łącznie nie wyższą niż 12.000 zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych 00/100), poprzez emisję nie więcej niż 120.000 (słownie: sto dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela, akcje mogą zostać zaoferowane potencjalnym inwestorom, przy czym cenę emisyjną ustali Zarząd w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach niniejszego upoważnienia, za zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną w formie uchwały,
10. Zarząd Spółki decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego chyba, że postanowienia niniejszego Statutu lub przepisy Kodeksu spółek handlowych zawierają odmienne postanowienia. W szczególności Zarząd Spółki jest umocowany do:
- 1) zawierania umów o gwarancję emisji lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji;
 - 2) podejmowania uchwał oraz innych czynności faktycznych i prawnych w celu dematerializacji akcji oraz praw do akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji oraz praw do akcji, z zastrzeżeniem postanowień powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
 - 3) podejmowania uchwał oraz innych czynności faktycznych i prawnych w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji oraz praw do akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) lub dopuszczenie i wprowadzenie akcji oraz praw do akcji do obrotu na rynku regulowanym GPW, z zastrzeżeniem postanowień powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
 - 4) zmiany statutu w zakresie związanym z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, w tym złożenia oświadczenia w trybie art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych, o wysokości objętego kapitału zakładowego Spółki.
11. Uchwała Zarządu Spółki podjęta w ramach statutowego upoważnienia udzielonego w niniejszym paragrafie zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia, w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.”

§ 2

UPOWAŻNIENIE DLA RADY NADZORCZEJ

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, w związku ze zmianami wprowadzonymi do Statutu na podstawie niniejszej Uchwały.

§ 3

WEJŚCIE W ŻYCIE

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z tym zastrzeżeniem, że zmiana Statutu Spółki nastąpi z dniem dokonania wpisu zmiany objętej niniejszą uchwałą w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

UMOTYWOWANIE UCHWAŁY:

Celem udzielenia Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego jest:

- 1) umożliwienie realizacji programu motywacyjnego ustanowionego w Spółce mocą uchwały Walnego Zgromadzenia, oraz
- 2) umożliwienie efektywnego pozyskiwania finansowania udziałowego, w ramach emisji nowych akcji Spółki.

W części kapitału docelowego przeznaczanego na realizację programu motywacyjnego celem przyznania Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego wraz z

możliwością pozbawienia przez Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, prawa poboru przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom jest:

- 1) przyciągnięcie nowych oraz utrzymanie obecnych członków kluczowego personelu poprzez stworzenie dodatkowych bodźców do szczególnej dbałości o długoterminowy rozwój Spółki i jej grupy kapitałowej, w tym o wzrost wartości Spółki oraz związanie interesów tych osób z interesem Spółki i interesem jej akcjonariuszy,
- 2) powiązanie długoterminowego wzrostu wartości Spółki i jej grupy kapitałowej z długoletnimi celami osób wchodzących w skład kluczowego personelu, oraz
- 3) wypracowanie przejrzystego systemu gratyfikacji członków kluczowego personelu za ich wkład włożony w pracę na rzecz Spółki lub jej spółek zależnych, w odniesieniu do zakładanych celów.

Samo upoważnienie dla Zarządu jest niezbędne dla efektywnego przeprowadzenia emisji akcji w celu realizacji zobowiązań Spółki, jakie Spółka zaciągnie wobec uczestników programu motywacyjnego.

W pozostałym zakresie udzielenia nowego upoważnienia dla Zarządu ma na celu utrzymanie możliwości sprawnego pozyskiwania środków finansowych na realizację projektów Spółki lub jej grupy kapitałowej, mając na uwadze dynamicznie zmieniającą się sytuację rynkową, a także tworzenie nowych i rozwój istniejących wystaw organizowanych przez Spółkę.

Udzielenie nowego upoważnienia utrzyma mechanizm umożliwiający skrócenie procesu emisji akcji, a przez to również przeprowadzenie jej w odpowiednim dla Spółki momencie. Udzielenie upoważnienia zwiększy elastyczność w zakresie procedury emisji akcji, umożliwiając prowadzenie efektywnych negocjacji z potencjalnymi inwestorami oraz płynne przeprowadzenie i zamknięcie procesu subskrypcji.

Upoważnienie Zarządu do ustalenia ceny emisyjnej akcji w ramach Kapitału Docelowego w części dotyczącej pozyskiwania finansowania udziałowego jest uzasadnione ze względu na zmienność sytuacji na rynku kapitałowym oraz dynamiczny rozwój biznesu Spółki. Przyjęcie proponowanego mechanizmu umożliwi właściwe wykorzystanie przyznaných Zarządowi kompetencji, z zachowaniem odpowiedniego poziomu nadzoru nad podejmowanymi decyzjami poprzez uwzględnienie roli Rady Nadzorczej.

Głosowanie:

- | | |
|---|----------------------|
| <input type="checkbox"/> Za | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> Przeciw* | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> Inne** | (ilość głosów) |

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

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:

.....
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Kolejkowo Spółka Akcyjna
z siedzibą w Jeleniej Górze
z dnia 30 czerwca 2026 r.

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości, dematerializacji akcji w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, wprowadzenia akcji nowej emisji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu oraz zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430, art. 431 § 1 i 2 pkt 1, art. 432, art. 433 § 2 i art. 431 § 7 w związku z art. 310 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Kolejkowo Spółka Akcyjna z siedzibą w Jeleniej Górze uchwała, co następuje:

§ 1

PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO

1. Walne Zgromadzenie podwyższa kapitał zakładowy Spółki z kwoty 120.000,00 zł (słownie: sto dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) do kwoty nie niższej niż 120.000,10 zł (słownie: sto dwadzieścia tysięcy złotych 10/100) i nie wyższej niż 136.000,00 zł (słownie: sto trzydzieści sześć tysięcy złotych 00/100), tj. o kwotę nie niższą niż 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) i nie wyższą niż 16.000,00 zł (słownie: szesnaście tysięcy złotych 00/100) w drodze emisji nie mniej niż 1 (jednej) i nie więcej niż 160.000 (słownie: sto sześćdziesiąt tysięcy) nowych akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, o numerach od 1 do nie większego niż 160000 („**Akcje Nowej Emisji**”):
2. Akcje Nowej Emisji będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach:
 - 1) jeżeli Akcje Nowej Emisji zostaną zarejestrowane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych do dnia dywidendy ustalonego w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku (włączając ten dzień), będą one uczestniczyć w podziale zysku począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tj. od 1 stycznia roku obrotowego bezpośrednio poprzedzającego rok, w którym Akcje Nowej Emisji zostały zarejestrowane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych;
 - 2) jeżeli Akcje Nowej Emisji zostaną zarejestrowane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, będą one uczestniczyć w podziale zysku począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym zostały one zarejestrowane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tj. od 1 stycznia tego roku obrotowego.
3. Akcje Nowej Emisji będą mogły zostać objęte wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne wnoszone przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.
4. Cena emisyjna Akcji Nowej Emisji wynosi [cena sprzedaży akcji w ABB] za każdą Akcją Nowej Emisji.
5. Nadwyżka ceny emisyjnej, po jakiej objęte zostaną Akcje Nowej Emisji, ponad wartość nominalną Akcji Nowej Emisji zostanie przelana w całości na kapitał zapasowy Spółki.
6. Wszystkie Akcje Nowej Emisji zaoferowane zostaną w trybie subskrypcji prywatnej, o której mowa w art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych wyłącznie JFP Fundacja Rodzinna.
7. W związku ze skierowaniem oferty Akcji Nowej Emisji wyłącznie do jednej osoby, nie będzie ona stanowić oferty publicznej w rozumieniu art. 2 lit. d Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE.
8. Umowa Objęcia Akcji Nowej Emisji zostanie zawarta do dnia 31 lipca 2026 roku.

§ 2

POZBAWIENIE PRAWA POBORU

1. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru Akcji Nowej Emisji w całości.

2. Zarząd Spółki przedstawił Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji Nowej Emisji oraz ceny emisyjnej Akcji Nowej Emisji, o następującej treści:

„OPINIA

Zarządu Kolejkowo Spółka Akcyjna z siedzibą w Jeleniej Górze w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii D

Działając na podstawie art. 433 ust. 2 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych, w związku ze zwołanym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem spółki Kolejkowo Spółka Akcyjna z siedzibą w Jeleniej Górze („**Spółka**”), któremu Zarząd Spółki przedstawił projekt uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 120.000,00 zł (słownie: sto dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) do kwoty nie niższej niż 120.000,10 zł (słownie: sto dwadzieścia tysięcy złotych 10/100) i nie wyższej niż 136.000,00 zł (słownie: sto trzydzieści sześć tysięcy złotych 00/100), tj. o kwotę nie niższą niż 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) i nie wyższą niż 16.000,00 zł (słownie: szesnaście tysięcy złotych 00/100) w drodze emisji nie mniej niż 1 (jednej) i nie więcej niż 160.000 (słownie: sto sześćdziesiąt tysięcy) nowych akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, o numerach od 1 do nie większego niż 160000 („**Akcje Nowej Emisji**”), z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości, Zarząd Spółki przedstawia opinię uzasadniającą pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji Nowej Emisji.

Uzasadnienie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru Akcji Nowej Emisji oraz sposobu ustalenia ich ceny emisyjnej

Podwyższenie kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Nowej Emisji realizowane jest w ramach procesu pozyskania przez Spółkę finansowania, przeprowadzonej we współpracy z jej istotnym akcjonariuszem - JFP Fundacja Rodzinna („**Akcjonariusz**”).

W ramach transakcji pozyskania finansowania („**Transakcja**”):

- 1) Akcjonariusz zaoferuje do sprzedaży w drodze oferty publicznej wyłącznie inwestorom kwalifikowanym lub mniej niż 150 osobom fizycznym lub prawnym innym niż inwestorzy kwalifikowani, bez obowiązku sporządzenia lub zatwierdzenia prospektu lub innego dokumentu ofertowego do 160.000 akcji zwykłych na okaziciela Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł każda, wprowadzonych do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („**ASO**”) („**Akcje Sprzedawane**”), przy czym jeśli po konsultacji z firmą inwestycyjną pośredniczącą w sprzedaży, Akcjonariusz uzna popyt inwestorów na Akcje Sprzedawane za odpowiedni - może zwiększyć liczbę Akcji Sprzedawanych do nie więcej niż 200.000 sztuk;
- 2) środki uzyskane przez Akcjonariusza ze sprzedaży Akcji Sprzedawanych zostanie przeznaczona na zapłatę ceny objęcia takiej samej liczby Akcji Nowej Emisji, a środki te zostaną wpłacone na rachunek bankowy Spółki w terminie 5 dni roboczych po ich uzyskaniu przez Akcjonariusza, tytułem zaliczki na poczet ceny objęcia Akcji Nowej Emisji. W przypadku sprzedaży Akcji Sprzedawanych w liczbie większej niż 160.000 sztuk, środki uzyskane przez Akcjonariusza ze sprzedaży Akcji Sprzedawanych w liczbie stanowiącej nadwyżkę ponad 160.000 sztuk stanowią będą jego środki własne i nie będą przeznaczone na objęcie Akcji Nowej Emisji;
- 3) Jednostkowa cena sprzedaży Akcji Sprzedawanych będzie równa jednostkowej cenie emisyjnej Akcji Nowej Emisji.

W celu umożliwienia realizacji Transakcji Spółka zawarła z Akcjonariuszem umowę inwestycyjną dotyczącą objęcia Akcji Nowej Emisji („**Umowa Inwestycyjna**”).

Zgodnie z Umową Inwestycyjną, m.in. Akcjonariusz zobowiązał się do objęcia Akcji Nowej Emisji w liczbie równej faktycznie sprzedanych Akcji Sprzedawanych, jednak nie większej niż 160.000 i za jednostkową cenę emisyjną

równą jednostkowej cenie sprzedaży Akcji Sprzedawanych oraz do głosowania za przyjęciem uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Nowej Emisji.

Pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji Nowej Emisji w całości jest tym samym niezbędne dla przeprowadzenia emisji Akcji Nowej Emisji i realizacji Transakcji zgodnie z powyższymi założeniami. Tym samym leży w interesie Spółki, pozwalając na sprawne pozyskanie środków finansowych, z zachowaniem możliwości zaoferowania nowym inwestorom nabycia akcji wprowadzonych już do obrotu w ASO.

Pozyskanie przez Spółkę dodatkowego kapitału konieczne jest w celu zapewnienia finansowania dalszego dynamicznego rozwoju Spółki, w tym poprzez stworzenie nowych oraz rozbudowę istniejących wystaw.

Zarząd Spółki rekomenduje, aby jednostkowa cena emisyjna Akcji Nowej Emisji została ustalona przez Walne Zgromadzenie w wysokości równej jednostkowej cenie sprzedaży Akcji Sprzedawanych przez Akcjonariusza w ramach Transakcji.

3. Walne Zgromadzenie przyjmuje do wiadomości treść tej opinii.

§ 3

DEMATERIALIZACJA I WPROWADZENIE DO OBROTU

Walne Zgromadzenie postanawia, że:

- 1) Akcje Nowej Emisji będą zdematerializowane w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi („**Ustawa o obrocie**”); oraz
- 2) Akcje Nowej Emisji będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect („**ASO**”) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („**GPW**”), po spełnieniu stosownych, wynikających z właściwych przepisów prawa i regulacji GPW kryteriów i warunków umożliwiających wprowadzenie Akcji Nowej Emisji Spółki do obrotu na tym rynku.

§ 4

UPOWAŻNIENIA DLA ZARZĄDU

1. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na podstawie niniejszej Uchwały i przeprowadzenia oferty publicznej Akcji Nowej Emisji.
2. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki w szczególności do:
 - 1) zawarcia umowy objęcia Akcji Nowej Emisji z JFP Fundacja Rodzinna;
 - 2) złożenia oświadczenia, o wysokości kapitału zakładowego objętego w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego na podstawie niniejszej uchwały, stosownie do art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych.
3. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do dokonywania wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do zarejestrowania Akcji Nowej Emisji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. („**KDPW**”) oraz wprowadzenia Akcji Nowej Emisji do obrotu w ASO, a w szczególności do:
 - 1) zawarcia z KDPW umowy dotyczącej rejestracji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW Akcji Nowej Emisji;
 - 2) wystąpienia z wnioskiem o wprowadzenie Akcji Nowej Emisji do obrotu w ASO.

§ 5

ZMIANA STATUTU

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki, zmienia się § 6 ust. 1 Statutu Spółki, który otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 120.000,10 zł (słownie: sto dwadzieścia tysięcy złotych 10/100) i nie więcej niż 136.000,00 zł (słownie: sto trzydzieści sześć tysięcy złotych 00/100) i dzieli się na nie mniej niż

1.200.001 (słownie: jeden milion dwieście tysięcy jeden) i nie więcej niż 1.360.000 (słownie: jeden milion trzysta sześćdziesiąt tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, w tym:

- a) 1.010.000 (słownie: jeden milion dziesięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o łącznej wartości nominalnej 101.000,00 zł (słownie: sto jeden tysięcy złotych i zero groszy);
- b) 87.830 (słownie: osiemdziesiąt siedem tysięcy osiemset trzydzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii B o łącznej wartości nominalnej 8.783,00 zł (słownie: osiem tysięcy siedemset osiemdziesiąt trzy złote i zero groszy).
- c) 102.170 (słownie: sto dwa tysiące sto siedemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o łącznej wartości nominalnej 10.217,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy dwieście siedemnaście złotych i zero groszy);
- d) nie mniej niż 1 (słownie: jedna) i nie więcej niż 160.000 (słownie: sto sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o łącznej wartości nominalnej nie mniejszej niż 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) i nie wyższej niż 16.000,00 zł (słownie: szesnaście tysięcy złotych i zero groszy)."

§ 6

UPOWAŻNIENIE DLA RADY NADZORCZEJ

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, w związku ze zmianami wprowadzonymi do Statutu na podstawie niniejszej Uchwały, a także w związku ze złożeniem przez Zarząd oświadczenia, o którym mowa w art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych.

§ 7

WEJŚCIE W ŻYCIE

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z tym zastrzeżeniem, że podwyższenie kapitału zakładowego oraz zmiana Statutu Spółki nastąpi z dniem dokonania wpisu zmiany objętej niniejszą Uchwałą w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
- Przeciw* (ilość głosów)
- Wstrzymuję się (ilość głosów)
- Inne** (ilość głosów)

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

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:

.....
(podpis Akcjonariusza)

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Kolejkowo S.A. zwołanym na dzień 30 czerwca 2026 r., na godzinę 12:00, które odbędzie się w siedzibie Spółki, ul. Legnicka 2, 58-506 Jelenia Góra.

OBJAŚNIENIA

Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku gdy dane pole nie jest uzupełniane, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

W przypadku uzupełnienia rubryki „inne” akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na wypadek zgłoszenia innych projektów uchwał przez akcjonariuszy Spółki, w tym również w przypadku zgłoszenia jakichkolwiek zmian do odpowiadających poszczególnym punktom obrad projektów uchwał.

W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się od głosu”. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.

W żadnym przypadku suma akcji Spółki, których dotyczyć będzie instrukcja co do odmiennego głosowania z posiadanych akcji nie może przekroczyć liczby wszystkich akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu.

Zwracamy uwagę, że treści projektów uchwał załączone do niniejszego formularza mogą różnić się od treści uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „inne” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

Zarząd Spółki zwraca uwagę, iż w przypadku rozbieżności pomiędzy danymi akcjonariusza wskazanymi w pełnomocnictwie a danymi znajdującymi się na liście akcjonariuszy sporządzonej w oparciu o wykaz otrzymany z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., opisanego w § 406³ Kodeksu spółek handlowych, zarówno akcjonariusz jak i jego pełnomocnik mogą zostać niedopuszczeni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na powyższym formularzu. Pełnomocnictwo może być udzielone na innych drukach, wg uznania akcjonariusza pod warunkiem zawarcia wszystkich wymaganych przepisami prawa elementów. Ponadto Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Spółka zastrzega, że akcjonariusz wykorzystujący elektroniczne środki komunikacji ponosi wyłączne ryzyko związane z wykorzystaniem tej formy.

Zgodnie z art. 87 ust 1 pkt. 4) w zw. z 90 ust. 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej „Ustawa o ofercie publicznej”) na pełnomocniku, któremu nie udzielono pisemnie wiążącej instrukcji co do sposobu głosowania ciąży obowiązeki informacyjne określone w art. 69 Ustawy o ofercie publicznej w szczególności polegające na obowiązku zawiadomienia Komisji Nadzoru Finansowego oraz Spółki o osiągnięciu lub przekroczeniu przez danego pełnomocnika progu 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33¹/3%, 50%, 75% lub 90% ogólnej liczby głosów w Spółce.