

INSTRUKCJA
DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Nexity Global S.A.
zwołanym na dzień 8 listopada 2021 roku, na godzinę 09:00.

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 Nadzwyczajnym 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 nie dopuszczeni 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.

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”) na pełnomocniku, któremu nie udzielono pisemnie wiążącej instrukcji co do sposobu głosowania ciąży obowiązek informacyjny określone w art. 69 Ustawy o Ofercie, 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.

**Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na
Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Nexity Global Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
zwołanym na dzień 8 listopada 2021 roku**

**UCHWAŁA NR 1/11/2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Nexity Global Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 8 listopada 2021 r.
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

§ 1.

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Nexity Global Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (dalej: „**Spółka**”) wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią [●].

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

- _ Za (ilość głosów)
_ Przeciw(ilość głosów)
_ Wstrzymuję się (ilość głosów)

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

Treść sprzeciwu*:

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

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.

Treść instrukcji*:

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

* - niepotrzebne skreślić

.....
podpis Akcjonariusza

UCHWAŁA NR 2/11/2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Nexity Global Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 8 listopada 2021 r.
w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Nexity Global Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie powołuje Komisję Skrutacyjną w następującym składzie:

- [●],
- [●],
- [●].

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

- _ Za (ilość głosów)
- _ Przeciw(ilość głosów)
- _ Wstrzymuję się (ilość głosów)

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

Treść sprzeciwu*:

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

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.

Treść instrukcji*:

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

* - niepotrzebne skreślić

.....
podpis Akcjonariusza

UCHWAŁA NR 3/11/2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Nexity Global Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 8 listopada 2021 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Nexity Global Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie Uchwały w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki.
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

_ Za (ilość głosów)
_ Przeciw (ilość głosów)
_ Wstrzymuję się (ilość głosów)

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

Treść sprzeciwu*:

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

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.

Treść instrukcji*:

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

* - niepotrzebne skreślić

.....
podpis Akcjonariusza

UCHWAŁA NR 4/11/2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Nexity Global Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 8 listopada 2021 r.
w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz Art. 5 ust. 4 pkt.7 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Nexity Global Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej obecnej kadencji:
[●].

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

_ Za (ilość głosów)
_ Przeciw(ilość głosów)
_ Wstrzymuję się (ilość głosów)

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

Treść sprzeciwu*:

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

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.

Treść instrukcji*:

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

* - niepotrzebne skreślić

.....
podpis Akcjonariusza