

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Niniejszy formularz przygotowany został stosownie do postanowień art. 402³ Kodeksu spółek handlowych w celu umożliwienia oddania głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Mentzen Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu zwołanym na dzień 29.06.2026 r. o godz. 14:00 w sali 106 Biura Kancelarii Mentzen, zlokalizowanego przy ul. Grudziądzkiej 110-114 w Toruniu.

Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika.

Niniejszy formularz nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez akcjonariusza.

Imię i nazwisko (Nazwa) Akcjonariusza udzielającego instrukcji:

Imię i nazwisko pełnomocnika:

Pełnomocnictwo z dnia:

INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z FORMULARZA

1. Instrukcję głosowania wydaje się poprzez wstawienie znaku "X" w odpowiedniej rubryce formularza i w stosunku do każdej wskazanej w nim uchwały.

2. W przypadku wyboru rubryki inne, akcjonariusz winien określić szczegółowe instrukcje dla pełnomocnika.
3. W przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie (różnie) z posiadanych akcji, wówczas zobowiązany jest do wskazania w odpowiedniej rubryce formularza (i w odniesieniu do każdej uchwały) liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się” od głosu.
4. W przypadku braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób ze wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

Punkt porządku obrad	Uchwała w sprawie:	Głosuję ZA	Głosuję PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ od głosu	Sprzeciw do uchwały z żądaniem zaprotokołowania	Według uznania Pełnomocnika	Uwagi:
2	wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia						
4	przyjęcia porządku obrad						
5	zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2025 r.						
6	zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025						
7	zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2025						

8	zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2025						
9	podziału zysku za rok obrotowy 2025						
10	udzielenia Członkowi Zarządu Spółki [Sławomirowi Mentzenowi] absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024						
10	udzielenia Członkowi Zarządu Spółki [Kamilowi Wielewickiemu] absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024						
10	udzielenia Członkowi Zarządu Spółki [Marcie Stempniewskiej] absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025						
11	udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki [Joannie Zawadzkiej] absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025						

11	udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki [Pawłowi Śliwińskiemu] absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025						
----	--	--	--	--	--	--	--

11	udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki [Dawidowi Sukaczowi] absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025						
11	udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki [Mirosławowi Bajdzie] absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025						
11	udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki [Patrycji Olczyk] absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025						
11	udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki [Paulinie Lewandowskiej-Janusz] absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025						
11	udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki [Przemysławowi Wiplerowi] absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025						
12	zmiany Statutu Spółki						

13	ustalenie tekstu jednolitego Statutu Spółki						
14	przyjęcia zasad programu motywacyjnego dla kluczowych pracowników i współpracowników Spółki						

Projekty uchwał, których podjęcie jest planowane w poszczególnych punktach porządku obrad, stanowią załącznik do ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Zwracamy uwagę, że projekty uchwał załączone do niniejszej instrukcji mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie na 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.