

**Formularz**  
**do wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika**  
**na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu**  
**spółki Advertigo S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**zwołanym na dzień 20 czerwca 2024 r.**

**Dane Akcjonariusza:**

\_\_\_\_\_  
Imię i nazwisko/Firma

\_\_\_\_\_  
Adres zamieszkania/Siedziba

\_\_\_\_\_  
PESEL / KRS

\_\_\_\_\_  
Ilość akcji

**Dane Pełnomocnika:**

\_\_\_\_\_  
Imię i nazwisko

\_\_\_\_\_  
Adres zamieszkania

\_\_\_\_\_  
PESEL

\_\_\_\_\_  
nr dowodu tożsamości

Ja, niżej podpisany, ... uprawniony do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Advertigo S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: „Spółka”) zwołanym na dzień 20 czerwca 2024 r., na podstawie niniejszego formularza wydaję instrukcję do oddania głosu przez pełnomocnika nad uchwałami przewidzianymi do podjęcia na podstawie ogłoszonego porządku obrad Walnego Zgromadzenia Spółki.

.....  
(podpis akcjonariusza)

**INSTRUKCJA  
DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA  
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Advertigo S.A.  
zwołanym na dzień 20 czerwca 2024 roku**

**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 „Treść instrukcji” akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, również na wypadek zgłoszenia innych projektów uchwał przez akcjonariuszy Spółki, w tym 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 przypadku 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 „Treść instrukcji” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

Ad. 2 porządku obrad:

**UCHWAŁA NR 1/06/2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Advertigo Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 20 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Na podstawie art. 409 § 1 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Advertigo Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Panią/Pana [...].

§ 2

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

**Głosowanie:**

**Za** \_\_\_\_\_ **Przeciw** \_\_\_\_\_ **Wstrzymuję się** \_\_\_\_\_

**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**

Ad. 4 porządku obrad:

**UCHWAŁA NR 2/06/2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Advertigo Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 20 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Advertigo Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia;

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej / odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2023;
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2023;
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023;
9. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Spółki i podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2023;
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023;
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023;
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 20/06/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 czerwca 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych;
13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

### Głosowanie:

Za \_\_\_\_\_ Przeciw \_\_\_\_\_ Wstrzymuję się \_\_\_\_\_

**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**

Ad. 5 porządku obrad:

**UCHWAŁA NR 3/06/2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Advertigo Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 20 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej / odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej**

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Advertigo Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie postanawia w skład Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia Spółki wybrać Panią/Pana [...] / odstąpić od

powołania Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia Spółki i powierzyć liczenie głosów Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym / jawnym.

**Głosowanie:**

Za \_\_\_\_\_ Przeciw \_\_\_\_\_ Wstrzymuję się \_\_\_\_\_

**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**

Ad. 7 porządku obrad:

**Uchwała nr 4/06/2024  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Advertigo S.A. z siedzibą w Krakowie  
z dnia 20 czerwca 2024 roku  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki  
w roku obrotowym 2023**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Advertigo Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2023, tj. w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

**Głosowanie:**

Za \_\_\_\_\_ Przeciw \_\_\_\_\_ Wstrzymuję się \_\_\_\_\_

**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**

Ad. 8 porządku obrad:

**Uchwała nr 5/06/2024  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Advertigo S.A. z siedzibą w Krakowie  
z dnia 20 czerwca 2024 roku  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Advertigo Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2023, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r., składające się z:

1. Wprowadzenia do sprawozdania finansowego;
2. Bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2023 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 3 451 806,09 zł;
3. Rachunku zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, który wykazuje stratę netto w wysokości -42 373,35 zł;
4. Zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, które wykazuje stan kapitału własnego w kwocie 3 420 069,77 zł;
5. Rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, który wykazuje stan środków pieniężnych w kwocie 46 491,84 zł;
6. Dodatkowych informacji i objaśnień.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

**Głosowanie:**

**Za \_\_\_\_\_ Przeciw \_\_\_\_\_ Wstrzymuję się \_\_\_\_\_**

**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**

Ad. 9 porządku obrad:

**Uchwała nr 6/06/2024  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Advertigo S.A. z siedzibą w Krakowie  
z dnia 20 czerwca 2024 roku  
w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2023**

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Advertigo Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki postanawia stratę netto Spółki odnotowaną w roku obrotowym 2023 w wysokości -42 373,35 zł, pokryć w całości z kapitału zapasowego Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

**Głosowanie:**

Za \_\_\_\_\_ Przeciw \_\_\_\_\_ Wstrzymuję się \_\_\_\_\_

**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**

Ad. 10 porządku obrad:

**Uchwała nr 7/06/2024  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Advertigo S.A. z siedzibą w Krakowie  
z dnia 20 czerwca 2024 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki  
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Advertigo Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie udziela Panu Łukaszowi Górskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2023, tj. w okresie od 01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

**Głosowanie:**

Za \_\_\_\_\_ Przeciw \_\_\_\_\_ Wstrzymuję się \_\_\_\_\_

**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**

Ad. 11 porządku obrad:

**Uchwała nr 8/06/2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Advertigo S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 20 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023**

## § 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Advertigo Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie udziela Panu Janowi Jastrzębskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023, tj. w okresie od 01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

**Głosowanie:**

Za \_\_\_\_\_ Przeciw \_\_\_\_\_ Wstrzymuję się \_\_\_\_\_

**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**

**Uchwała nr 9/06/2024  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Advertigo S.A. z siedzibą w Krakowie  
z dnia 20 czerwca 2024 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Advertigo Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie udziela Pani Natalii Zamojskiej absolutorium z wykonania obowiązków Członkini Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023, tj. w okresie od 01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku.

**§ 2**

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

**Głosowanie:**

**Za** \_\_\_\_\_ **Przeciw** \_\_\_\_\_ **Wstrzymuję się** \_\_\_\_\_

**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**

**Uchwała nr 10/06/2024  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Advertigo S.A. z siedzibą w Krakowie  
z dnia 20 czerwca 2024 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Advertigo Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie udziela Panu Jakubowi Zamojskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023, tj. w okresie od 01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku.

---

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

**Głosowanie:**

Za \_\_\_\_\_ Przeciw \_\_\_\_\_ Wstrzymuję się \_\_\_\_\_

**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

**Uchwała nr 11/06/2024  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Advertigo S.A. z siedzibą w Krakowie  
z dnia 20 czerwca 2024 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023**

## § 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Advertigo Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie udziela Panu Tomaszowi Wykurzowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023, tj. w okresie od 01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

**Głosowanie:**

Za \_\_\_\_\_ Przeciw \_\_\_\_\_ Wstrzymuję się \_\_\_\_\_

**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**

**Uchwała nr 12/06/2024  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Advertigo S.A. z siedzibą w Krakowie  
z dnia 20 czerwca 2024 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Advertigo Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie udziela Pani Patrycji Ignacy absolutorium z wykonania obowiązków Członkini Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023, tj. w okresie od 01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku.

**§ 2**

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

**Głosowanie:**

**Za** \_\_\_\_\_ **Przeciw** \_\_\_\_\_ **Wstrzymuję się** \_\_\_\_\_

**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**

Ad. 12 porządku obrad:

**Uchwała nr 13/06/2024  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Advertigo S.A. z siedzibą w Krakowie  
z dnia 20 czerwca 2024 roku  
w sprawie zmiany uchwały nr 20/06/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia  
23 czerwca 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Advertigo S.A. z siedzibą w Krakowie, niniejszym postanawia zmienić treść uchwały nr 20/06/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 czerwca 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych w ten sposób, że dotychczasowej treści tej uchwały nadaje się następujące brzmienie:

## „§ 1

Działając na podstawie art. 362 §1 pkt 5) i art. 359 §1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Advertigo Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie niniejszym wyraża zgodę i upoważnia Zarząd Spółki do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych w celu nabycia przez Spółkę akcji własnych w celu ich umorzenia, na warunkach i w trybie ustalonym w niniejszej uchwale, w tym również do zawarcia umowy z firmą inwestycyjną w sprawie realizacji nabywania akcji własnych.

## § 2

1. Łączna liczba nabywanych akcji własnych w okresie upoważnienia nie przekroczy 3.200.000 (słownie: trzy miliony dwieście tysięcy) akcji.
2. Wysokość środków pieniężnych przeznaczonych na nabycie akcji własnych będzie nie większa niż 3.250.000,00 zł (słownie: trzy miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100), z zastrzeżeniem, iż kwota ta obejmuje zarówno cenę za nabywane akcje własne Spółki, jak również koszty ich nabycia, w tym koszty pośrednictwa firmy inwestycyjnej.
3. Nabywanie akcji własnych będzie następować po cenie wynoszącej 1,00 zł (słownie: jeden złoty 00/100) za jedną akcję.
4. Środki pieniężne przeznaczone na realizację nabywania akcji własnych będą pochodzić ze środków własnych Spółki.
5. Akcje własne mogą być nabywane przez okres **36 (słownie: trzydzieści sześć)** miesięcy, liczony od dnia podjęcia niniejszej uchwały, nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków przeznaczonych na ich nabycie.
6. Akcje nabywane będą za pośrednictwem wybranej przez Zarząd firmy inwestycyjnej, w szczególności w drodze publicznego zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji własnych przez wszystkich akcjonariuszy Spółki. Zarząd zobowiązany jest do nabywania akcji własnych przy zapewnieniu równego i proporcjonalnego dostępu akcjonariuszy do realizacji prawa sprzedaży akcji.

## § 3

1. Akcje Spółki będą nabywane jedynie w celu ich umorzenia.
2. Umorzenie nastąpi w drodze obniżenia kapitału zakładowego Spółki, stosownie do art. 359 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 6, 7 i 8 Statutu Spółki. W tym celu, po zakończeniu procesu nabywania akcji własnych, Zarząd Spółki zwoła Walne Zgromadzenie Spółki umieszczając w porządku obrad podjęcie uchwał w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki oraz obniżenia kapitału zakładowego Spółki.

## § 4

Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia wszelkich dodatkowych warunków i szczegółów nabycia akcji własnych, w granicach przewidzianych w niniejszej uchwale, jakie okażą się konieczne dla realizacji tego upoważnienia.”

## § 5

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

Głosowanie:

Za \_\_\_\_\_ Przeciw \_\_\_\_\_ Wstrzymuję się \_\_\_\_\_

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

/---/