

**PEŁNOMOCNICTWO
NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY DB ENERGY SA
Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU
w dniu 22 listopada 2021 r.**

AKCJONARIUSZ:*imię i nazwisko lub nazwa**adres**liczba akcji*

reprezentowany przez:

*imię i nazwisko, funkcja**imię i nazwisko, funkcja***PEŁNOMOCNIK NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE:***imię i nazwisko**adres**oznaczenie dokumentu identyfikacyjnego¹*

Akcjonariusz **upoważnia** niniejszym Pełnomocnika do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu DB Energy S.A. zwołanym na dzień 22 listopada 2021 r. na godzinę 15:00 (dalej: „**ZWZ**”) i wykonywania prawa głosu na ZWZ z akcji przysługujących Akcjonariuszowi, zgodnie z poniższą instrukcją:

¹ np. seria i nr dowodu osobistego Pełnomocnika

**INSTRUKCJA DOTYCZĄCA SPOSOBU GŁOSOWANIA
 NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
 w dniu 22 listopada 2021 r.**

Określenie sposobu głosowania następuje poprzez zakreślenie znakiem „X” odpowiedniego pola obok każdej z uchwał. W przypadku wyboru głosu „przeciw” należy określić poprzez zakreślenie odpowiedniego pola, czy Pełnomocnik ma zgłosić sprzeciw wobec danej uchwały. W razie nieokreślenia sposobu głosowania Pełnomocnik uprawniony będzie do głosowania według własnego uznania.

UCHWAŁA NR	TREŚĆ UCHWAŁY	ZA	PRZECIW		WSTRZYMUJĄCY SIĘ	INSTRUKCJA
			BEZ SPRZECIWU	ZE SPRZECIWEM		
1	W sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia					
2	W sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia					
3	W sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej					
4	w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy kończący się 30 czerwca 2021 roku					
5	w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 30 czerwca 2021 roku					
6	w sprawie podziału zysku za rok obrotowy kończący się 30 czerwca 2021 roku					
7	w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy kończący się 30 czerwca 2021 roku					
8	w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 30 czerwca 2021 roku					
9	W sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu - Krzysztof Piontek					
10	W sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu - Dominik Brach					
11	W sprawie udzielenia absolutorium wiceprezesowi Zarządu - Piotr Danielski					
12	W sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady - Ireneusz Wąsowicz					
13	W sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady					

	Nadzorczej - Ryszard Gumiński				
14	W sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Mariusz Łoś				
15	W sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Rafał Pisz				
16	W sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Tomasz Słoński				
17	W sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Wojciech Mróz				
18	W sprawie zmiany Statutu Spółki				
19	w sprawie uchylenia uchwały nr 07/07/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 6 lipca 2021 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych serii D, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii D oraz zmiany statutu Spółki				
20	w sprawie uchylenia uchwały nr 08/07/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 6 lipca 2021 roku w sprawie dematerializacji akcji Spółki oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki i praw do akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie				
21	w sprawie uchylenia uchwały nr 09/07/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 6 lipca 2021 roku w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) / Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR)				
22	w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych serii D, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii D oraz zmiany statutu Spółki				
23	w sprawie dematerializacji akcji Spółki oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki i praw do akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.				
24	w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie				

	z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) / Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR)					
--	--	--	--	--	--	--

Akcjonariusz oświadcza, iż Pełnomocnik **może/nie może**² udzielić dalszego pełnomocnictwa.

data

podpis

² Niepotrzebne skreślić

DB ENERGY SA • Al. Armii Krajowej 45 • 50-541 Wrocław • Poland
T: +48 71 337 13 25 • F: +48 71 337 13 26
biuro@dbenergy.pl • www.dbenergy.pl

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej • VI Wydział Gospodarczy
KRS 0000685455 • NIP 8942995375 • REGON 02124914
Kapitał zakładowy: 306 146 zł