

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Niniejszy formularz przygotowany został stosownie do postanowień art. 402³ § 3 Kodeksu spółek handlowych w celu umożliwienia oddania głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Proacta Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zwołanym na dzień 28.06.2024 r. o godz. 13:00 w lokalu kancelarii notarialnej prowadzonej przez Kancelaria Notarialna Maciej Makowski Łukasz Wilk Robert Wróblewski Notariusze spółka cywilna, ul. Sienna 86, lok. 1, 00-815 Warszawa..

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

Niniejszy formularz nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez akcjonariusza.

Dane mocodawcy:

Imię i nazwisko (Nazwa), PESEL/NIP/KRS, nr dokumentu tożsamości, adres Akcjonariusza udzielającego instrukcji:

Dane pełnomocnika:

Imię i nazwisko, PESEL/NIP, nr dokumentu tożsamości, adres 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	Inne:
2	wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia						
4	przyjęcia porządku obrad						
6	zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.						
7	zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.						
8	pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2023						
9	udzielenia Członkowi Zarządu Spółki Sebastianowi Golińskiemu absolutorium z wykonania przez niego						

	obowiązków w roku obrotowym 2023						
9	udzielenia Członkowi Zarządu Spółki Piotrowi Maleszczuk-Samoilov absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023						
9	udzielenia Członkowi Zarządu Spółki Gianluca Acquasanta-Rassumowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023						
9	udzielenia Członkowi Zarządu Spółki Arkadiuszowi Zachwieja absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023						
10	udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Tomaszowi Chęciński absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023						
10	udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Kamilowi Molińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023						
10	udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Agacie Rożankowskiej absolutorium z wykonania przez niego						

	obowiązków w roku obrotowym 2023						
10	udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Dariuszowi Wais absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023						
10	udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Jarosławowi Smolak absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023						
10	udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Remigiuszowi Dziechciarow absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023						
10	udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Rafał Maurycy Wnorowski absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023						
10	udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Dawid Sukacz absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023						
10	udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Błażej Piech absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023						

10	udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Katarzyna Grzywacka absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023						
10	udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Sławomir Kasiński absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023						

OBJAŚNIENIA

Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie "X" w odpowiedniej rubryce. W przypadku zaznaczenia rubryki „inne” akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika. 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 ze wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza. **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.

Podpis mocodawcy