

## FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Niniejszy formularz przygotowany został stosownie do postanowień art. 402<sup>3</sup> Kodeksu spółek handlowych w celu umożliwienia oddania głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Agencja Rozwoju Innowacji Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu zwołanym na dzień 17.08.2026 r. o godz. 12:00 w Kancelarii Notarialnej Najda, Łoziński Notariusze sp. p., ul. Legnicka 56 (IV piętro), 54-204 Wrocław (Legnicka Business House).

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.

| <b>Punkt<br/>porządku<br/>obrad</b> | <b>Uchwała w sprawie:</b>                                                                           | <b>Głosuję<br/>ZA</b> | <b>Głosuję<br/>PRZECI<br/>W</b> | <b>WSTRZYMUJ<br/>Ę<br/>SIĘ od głosu</b> | <b>Sprzeciw do<br/>uchwały z<br/>żądaniem<br/>zaprotokołowania</b> | <b>Według<br/>uznania<br/>Pełnomocnika</b> | <b>Uwagi<br/>:</b> |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------|
| <b>2</b>                            | wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia                                            |                       |                                 |                                         |                                                                    |                                            |                    |
| <b>4</b>                            | przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia                                                               |                       |                                 |                                         |                                                                    |                                            |                    |
| <b>5</b>                            | zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.            |                       |                                 |                                         |                                                                    |                                            |                    |
| <b>6</b>                            | pokrycia straty za rok 2025                                                                         |                       |                                 |                                         |                                                                    |                                            |                    |
| <b>7</b>                            | zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. |                       |                                 |                                         |                                                                    |                                            |                    |

| <b>Punkt<br/>porządku<br/>obrad</b> | <b>Uchwała w sprawie:</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>Głosuję<br/>ZA</b> | <b>Głosuję<br/>PRZECI<br/>W</b> | <b>WSTRZYMUJ<br/>Ę<br/>SIĘ od głosu</b> | <b>Sprzeciw do<br/>uchwały z<br/>żądaniem<br/>zaprotokołowania</b> | <b>Według<br/>uznania<br/>Pełnomocnika</b> | <b>Uwagi<br/>:</b> |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------|
| <b>8</b>                            | udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki – Panu Cezaremu Piotrowi Ziarkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025                                                                                               |                       |                                 |                                         |                                                                    |                                            |                    |
| <b>9</b>                            | udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Januszowi Kraśniakowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025                                                                                                 |                       |                                 |                                         |                                                                    |                                            |                    |
| <b>9</b>                            | udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Pawłowi Rozwadowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025                                                                                                |                       |                                 |                                         |                                                                    |                                            |                    |
| <b>9</b>                            | udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Andrzejowi Dulnikowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025                                                                                                  |                       |                                 |                                         |                                                                    |                                            |                    |
| <b>9</b>                            | udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Jackowi Skrzypczakowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025                                                                                                 |                       |                                 |                                         |                                                                    |                                            |                    |
| <b>9</b>                            | udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Patrykowi Wojtyłko absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025                                                                                                    |                       |                                 |                                         |                                                                    |                                            |                    |
| <b>10</b>                           | odwołania Członka Rady Nadzorczej                                                                                                                                                                                                  |                       |                                 |                                         |                                                                    |                                            |                    |
| <b>11</b>                           | powołania Członka Rady Nadzorczej                                                                                                                                                                                                  |                       |                                 |                                         |                                                                    |                                            |                    |
| <b>12</b>                           | zmiany nazwy i siedziby Spółki, zmiany przedmiotu działalności Spółki oraz zmiany Statutu Spółki                                                                                                                                   |                       |                                 |                                         |                                                                    |                                            |                    |
| <b>13</b>                           | podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii G z zachowaniem prawa poboru, ustalenia dnia 31 sierpnia 2026 r. jako dnia prawa poboru, wprowadzenia akcji do obrotu na rynku NewConnect oraz zmiany Statutu 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.**