

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 27.06.2025 r. o godz. 16:00 w Hotelu Copernicus w Toruniu, Bulwar Filadelfijski 11.

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 zaprotokółowania | Według uznania Pełnomocnika | Uwagi: |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------|
| 2 | Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia | | | | | | |
| 4 | Przyjęcia porządku obrad | | | | | | |
| 6 | zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2024 r. | | | | | | |
| 7 | zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. | | | | | | |
| 8 | zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2024 | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| 9 | zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2024 | | | | | | |
| 10 | podziału zysku za rok obrotowy 2024 | | | | | | |
| 11 | udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024 | | | | | | |
| 12 | udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024 | | | | | | |
| 13 | udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024 | | | | | | |
| 14 | udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024 | | | | | | |
| 15 | udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024 | | | | | | |

| | | | | | | | |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| 16 | udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024 | | | | | | |
| 17. | udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024 | | | | | | |
| 18. | udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024 | | | | | | |
| 19. | zmian w Radzie Nadzorczej Spółki | | | | | | |
| 20. | zmian w Radzie Nadzorczej Spółki | | | | | | |
| 21. | zmian w Radzie Nadzorczej 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.