

FORMULARZ

DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU

SPÓŁKI HONEY PAYMENT GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

ZWOŁANYM NA DZIEŃ 29 LIPCA 2026 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 Honey Payment Group S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) zwołanym na dzień 29 lipca 2026 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**

Honey Payment Group S.A.

zwołanym na dzień 29 lipca 2026 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.

**PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
HONEY PAYMENT GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 29 LIPCA 2026 R.**

Ad. 2 porządku obrad:

**UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Honey Payment Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 lipca 2026 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

§ 1.

Na podstawie art. 409 § 1 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Honey Payment Group S.A. z siedzibą w Warszawie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią [...].

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

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 _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Honey Payment Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 lipca 2026 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej / odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej**

§ 1.

Formularz głosowania na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Honey Payment Group S.A. z siedzibą w Warszawie 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.

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 _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Honey Payment Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 lipca 2026 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Honey Payment Group S.A. z siedzibą w Warszawie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej / odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
5. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023.
7. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2023.

Formularz głosowania na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

8. Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku.
9. Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku.
10. Podjęcie Uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2023.
11. Podjęcie Uchwały o dalszym istnieniu Spółki.
12. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

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. 6 porządku obrad:

**UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Honey Payment Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 lipca 2026 r.**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości Zwyczajne Walne Zgromadzenie Honey Payment Group S.A. z siedzibą w Warszawie, po rozpatrzeniu ww. sprawozdania uchwała co następuje:

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki Honey Payment Group S.A. sporządzone za rok 2023, składające się z:

1. Wprowadzenia do sprawozdania finansowego;

Formularz głosowania na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

2. Bilansu wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową w kwocie: 3.855,32 zł;
3. Rachunku zysków i strat wykazującego stratę netto w kwocie: -330.599 807,04 zł;
4. Zestawienia zmian w kapitale własnym;
5. Rachunku przepływów pieniężnych;
6. Informacji dodatkowej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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 _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Honey Payment Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 lipca 2026 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2023

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Honey Payment Group S.A. z siedzibą w Warszawie, po

Formularz głosowania na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

rozpatrzeniu przedłożonego przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki za rok 2023 uchwała co następuje:

Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2023 rok.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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 _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Honey Payment Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 lipca 2026 r.**

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Honey Payment Group S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała co następuje:

Udziela się Prezesowi Zarządu Spółki Honey Payment Group S.A.:

Grzegorzowi Szulikowi

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku.

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**

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Honey Payment Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 lipca 2026 r.**

**w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków
w 2023 roku**

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Honey Payment Group S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała co następuje:

Udziela się Prezesowi Zarządu Spółki Honey Payment Group S.A.:

Łukaszowi Górskiemu

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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 _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Honey Payment Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 lipca 2026 r.
w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków w 2023 roku**

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Honey Payment Group S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala co następuje:

Udziela się Wiceprezesowi Zarządu Spółki Honey Payment Group S.A.:

Jarosławowi Podolskiemu

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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 _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Honey Payment Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 lipca 2026 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków w 2023 roku**

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Honey Payment Group S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala co następuje:

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Honey Payment Group S.A:

Adrianowi Stachura

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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 _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Honey Payment Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 lipca 2026 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków w 2023 roku

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Honey Payment Group S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala co następuje:

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Honey Payment Group S.A:

Monice Górskiej

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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 _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Honey Payment Group S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 lipca 2026 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Honey Payment Group S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała co następuje:

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Honey Payment Group S.A:

Piotrowi Krupie

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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 _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Honey Payment Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 lipca 2026 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku

§1

Formularz głosowania na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Honey Payment Group S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala co następuje:

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Honey Payment Group S.A:

Tomaszowi Wykurzowi

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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 _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Honey Payment Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 lipca 2026 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków w 2023 roku**

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Honey Payment Group S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala co następuje:

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Honey Payment Group S.A:

Jarosławowi Podolskiemu

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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 _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Honey Payment Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 lipca 2026 r.**

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Honey Payment Group S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala co następuje:

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Honey Payment Group S.A:

Patrycji Ignacy

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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 _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Honey Payment Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 lipca 2026 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków w 2023 roku

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Honey Payment Group S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała co następuje:

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Honey Payment Group S.A:

Adamowi Lipczyk

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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 _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Honey Payment Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 lipca 2026 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków w 2023 roku**

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Honey Payment Group S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała co następuje:

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Honey Payment Group S.A:

Dariuszowi Krawczyńskiemu

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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 _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Honey Payment Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 lipca 2026 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków w 2023 roku

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Honey Payment Group S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala co następuje:

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Honey Payment Group S.A:

Bartoszowi Tomczyk

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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 _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Honey Payment Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 lipca 2026 r.
w sprawie pokrycia straty za rok 2023**

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Honey Payment Group S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała co następuje:

Stratę netto w kwocie –330.599.807,04 zł przeznacza się do pokrycia z zysków z lat przyszłych.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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 _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Honey Payment Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 lipca 2026 r.
w sprawie dalszego istnienia Spółki**

§1

Działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych, a także mając na względzie wnioski Zarządu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Honey Payment Group S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia o dalszym istnieniu Spółki i o kontynuowaniu jej działalności.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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**