

**FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU T-BULL S.A.
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 17 GRUDNIA 2021 R.**

**Dopuszczalne są inne dokumenty pełnomocnictw
pod warunkiem zawarcia w nich wszystkich wymaganych prawnie elementów.**

I. INFORMACJE WSTĘPNE

Ustanowienie pełnomocnika – objaśnienia

Na podstawie niniejszego formularza akcjonariusze będący osobami fizycznymi lub osobami prawnymi mają możliwość ustanowienia pełnomocnikiem dowolnie wskazaną osobę fizyczną albo dowolnie wskazany podmiot inny niż osoba fizyczna.

Akcjonariusz jest uprawniony do ustanowienia więcej niż jednego pełnomocnika lub umocowania jednego pełnomocnika do głosowania tylko z części akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu Spółki. W obu przypadkach akcjonariusz zobowiązany jest do wskazania w instrukcji do głosowania liczby akcji Spółki, do głosowania z których uprawniony jest dany pełnomocnik. W przypadku ustanowienia kilku pełnomocników należy wypełnić odrębny formularz dla każdego pełnomocnika z osobna.

Pełnomocnictwo może zostać udzielone w postaci elektronicznej. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Identyfikacja pełnomocnika

W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną – dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość pełnomocnika,
- w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – odpisu z właściwego rejestru wraz z oświadczeniem tej osoby o tym, że dane w rejestrze są aktualne lub innej niebudzącej wątpliwości dokumentacji, ewentualnie ciągu pełnomocnictw.

Identyfikacja akcjonariusza

W celu identyfikacji akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, do pełnomocnictwa powinna zostać załączona:

- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza,
- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu wraz z oświadczeniem osób uprawnionych o tym, że dane w rejestrze są aktualne lub inna niebudząca wątpliwości dokumentacja potwierdzająca właściwą reprezentację.

W celu identyfikacji akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, powyższe dokumenty powinny zostać przesłane w formacie pdf (lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę) na adres office@t-bull.com.

W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności oryginałów dokumentów potwierdzających powyższe.

Brak odpowiednio potwierdzonego dokumentu upoważniającego osobę fizyczną do reprezentowania akcjonariusza może skutkować niedopuszczeniem przedstawiciela akcjonariusza do uczestniczenia w WZ.

II. PEŁNOMOCNICTWO AKCJONARIUSZA BĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ

Ja, niżej podpisany _____ [imię i nazwisko], legitymujący się dokumentem tożsamości _____ [seria i nr dokumentu], posiadający PESEL _____ („Akcjonariusz”), uprawniony do wykonania _____ głosów, wynikających z _____ akcji, na Walnym Zgromadzeniu spółki _____, niniejszym upoważniam:

Pana/Panią _____ [imię i nazwisko], legitymującą/legitymującego się dokumentem tożsamości _____ [seria i nr dokumentu], posiadającą/posiadającego PESEL _____, do reprezentowania Akcjonariusza w walnym zgromadzeniu spółki _____ zwołanym na dzień _____ oraz do wykonywania praw z zarejestrowanych przeze mnie _____ [liczba akcji] akcji tej spółki, zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej / zgodnie z uznaniem pełnomocnika.* W przypadku ogłoszenia przerwy w walnym zgromadzeniu, pełnomocnictwo pozostaje w mocy również po tej przerwie. Pełnomocnik jest / nie jest * upoważniony do udzielania dalszych pełnomocnictw.

_____ [data],

[podpis Akcjonariusza]

II. PEŁNOMOCNICTWO AKCJONARIUSZA NIEBĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ

Ja, niżej podpisany _____ [imię i nazwisko], legitymujący się dokumentem tożsamości _____ [seria i nr dokumentu], posiadający PESEL _____, działając w imieniu i na rzecz _____ („Akcjonariusz”), który to podmiot jest uprawniony do wykonania _____ głosów, wynikających z _____ akcji, na Walnym Zgromadzeniu spółki _____, niniejszym upoważniam:

Pana/Panią _____ [imię i nazwisko], legitymującą/legitymującego się dokumentem tożsamości _____ [seria i nr dokumentu], posiadającą/posiadającego PESEL _____, do reprezentowania Akcjonariusza w walnym zgromadzeniu spółki _____ zwołanym na dzień _____ oraz do wykonywania praw z zarejestrowanych przez Akcjonariusza _____ [liczba akcji] akcji tej spółki, zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej / zgodnie z uznaniem pełnomocnika.* W przypadku ogłoszenia przerwy w walnym zgromadzeniu, pełnomocnictwo pozostaje w mocy również po tej przerwie. Pełnomocnik jest / nie jest * upoważniony do udzielania dalszych pełnomocnictw.

_____ [data],

[podpisy osób reprezentujących Akcjonariusza]

* *niepotrzebne skreślić*

IV. INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA WALNYM ZGROMADZENIU T-BULL S.A. ZWOŁANYM NA DZIEŃ 17 GRUDNIA 2021 R.

OBJAŚNIENIA

Jeżeli pełnomocnik upoważniony jest do głosowania nie według swojego uznania, lecz zgodnie z instrukcjami akcjonariusza, wtedy akcjonariusz proszony jest o wydanie instrukcji poprzez wpisanie liczby głosów w odpowiedniej rubryce. W przypadku, gdy dane pole nie jest uzupełniane, miejsca podkreślone należy przekreślić.

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.

Zwraca się uwagę, że treści projektów uchwał załączone do niniejszego formularza mogą różnić się od treści uchwał poddanych pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zaleca się określenie w odpowiedniej rubryce sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

W rubryce „*inne instrukcje dla pełnomocnika*” należy opisać szczegółowe instrukcje dotyczące wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na wypadek zgłoszenia innych projektów uchwał przez akcjonariuszy Spółki, w tym również w przypadku zgłoszenia jakichkolwiek zmian do odpowiadających poszczególnym punktom obrad projektów uchwał.

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia T-Bull S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 17 grudnia 2021 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie T-Bull S.A. z siedzibą we Wrocławiu (53-445), ul. Szczęśliwa 33 lok. 2.B.09, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000579900, NIP: 8992714800, REGON: 021496967, o kapitale zakładowym w wysokości 118.830,50 zł (w całości wpłaconym) (**dalej również jako: „Spółka”**), postanawia jak poniżej:

§ 1

Na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera się _____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

Za: _____ (liczba głosów)

Przeciw: _____ (liczba głosów)

Wstrzymuję się: _____ (liczba głosów)

Według uznania Pełnomocnika (zaznaczyć, jeśli według uznania Pełnomocnika)

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:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w przypadku, gdy treść projektu uchwały załączonej do niniejszego formularza **będzie się różnić** od treści uchwały poddanej pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu:

(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia T-Bull S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 17 grudnia 2021 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie T-Bull S.A. z siedzibą we Wrocławiu (53-445), ul. Szczęśliwa 33 lok. 2.B.09, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000579900, NIP: 8992714800, REGON: 021496967, o kapitale zakładowym w wysokości 118.830,50 zł (w całości wpłaconym) (**dalej również jako: „Spółka”**), postanawia jak poniżej:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad tego zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (podjęcie uchwały w tym zakresie);
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (podjęcie uchwały w tym zakresie);
5. Podjęcie uchwały w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych Spółki i skonsolidowanych sprawozdań finansowych grupy kapitałowej Spółki zgodnie z MSR/MSSF;
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany polityki wynagrodzeń;
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

Za: _____ (liczba głosów)

Przeciw: _____ (liczba głosów)

Wstrzymuję się: _____ (liczba głosów)

Według uznania Pełnomocnika (zaznaczyć, jeśli według uznania Pełnomocnika)

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:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w przypadku, gdy treść projektu uchwały załączonej do niniejszego formularza **będzie się różnić** od treści uchwały poddanej pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu:

(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia T-Bull S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 17 grudnia 2021 r.
w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych Spółki i skonsolidowanych sprawozdań finansowych
grupy kapitałowej Spółki zgodnie z MSR/MSSF

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie T-Bull S.A. z siedzibą we Wrocławiu (53-445), ul. Szczęśliwa 33 lok. 2.B.09, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000579900, NIP: 8992714800, REGON: 021496967, o kapitale zakładowym w wysokości 118.830,50 zł (w całości wpłaconym) (**dalej: „Spółka”**), postanawia jak poniżej:

§ 1

1. Zgodnie z art. 45 ust. 1c Ustawy z dnia z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. 2021 poz. 217) (**dalej: „Ustawa o rachunkowości”**) postanawia się, że sprawozdania finansowe Spółki będą sporządzane zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej (**dalej: „MSR/MSSF”**).
2. Zgodnie z art. 55 ust. 8 Ustawy o rachunkowości postanawia się, że skonsolidowane sprawozdania finansowe grupy kapitałowej Spółki, o ile będą sporządzane na podstawie obowiązujących przepisów, będą sporządzane zgodnie z MSR/MSSF.

§ 2

Postanowienia § 1 dotyczą również odpowiednio skróconych sprawozdań finansowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2018 poz. 757).

§ 3

MSR/MSSF będą stosowane przez Spółkę od 1 stycznia 2022 r.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

Za: _____ (liczba głosów)

Przeciw: _____ (liczba głosów)

Wstrzymuję się: _____ (liczba głosów)

Według uznania Pełnomocnika (zaznaczyć, jeśli według uznania Pełnomocnika)

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:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w przypadku, gdy treść projektu uchwały załączonej do niniejszego formularza **będzie się różnić** od treści uchwały poddanej pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu:

(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia T-Bull S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 17 grudnia 2021 r.
w sprawie zmiany polityki wynagrodzeń

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie T-Bull S.A. z siedzibą we Wrocławiu (53-445), ul. Szczęśliwa 33 lok. 2.B.09, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000579900, NIP: 8992714800, REGON: 021496967, o kapitale zakładowym w wysokości 118.830,50 zł (w całości wpłaconym) (**dalej: „Spółka”**), postanawia jak poniżej:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwałą nr 3 z dnia 6 kwietnia 2021 r. zatwierdziło politykę wynagrodzeń członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej T-Bull S.A. (**dalej: „Polityka wynagrodzeń”**). Niniejszą uchwałą nr 4 zmienia się tę Politykę. Jej zaktualizowana treść stanowi załącznik do niniejszej uchwały. W § 13 zaktualizowanej Polityki wynagrodzeń przedstawione zostały zmiany w stosunku do poprzedniej wersji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

Za: _____ (liczba głosów)

Przeciw: _____ (liczba głosów)

Wstrzymuję się: _____ (liczba głosów)

Według uznania Pełnomocnika (zaznaczyć, jeśli według uznania Pełnomocnika)

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:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w przypadku, gdy treść projektu uchwały załączonej do niniejszego formularza **będzie się różnić** od treści uchwały poddanej pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu:

(podpis Akcjonariusza)

INNE INSTRUKCJE DLA PEŁNOMOCNIKA

Instrukcje dotyczące wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na wypadek zgłoszenia innych projektów uchwał przez akcjonariuszy Spółki, w tym również w przypadku zgłoszenia jakichkolwiek zmian do odpowiadających poszczególnym punktom obrad projektów uchwał.

TREŚĆ INSTRUKCJI:
