

## Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika

### Akcjonariusz:

---

(Imię i nazwisko, nazwa)

---

(Adres zamieszkania, siedziba)

---

---

(Numer dowodu osobistego – dotyczy osób fizycznych)

---

(Numer PESEL, numer KRS)

---

(Numer NIP)

---

(Ilość posiadanych akcji)

---

(Adres email, numer telefonu)

### Niniejszym ustanawiam pełnomocnikiem Pana/Panią/Podmiot:

---

(Imię i Nazwisko, nazwa)

---

(Adres zamieszkania, siedziba)

---

---

(Numer dowodu osobistego – dotyczy osób fizycznych)

---

(Numer KRS/ NIP)

---

(Adres email, numer telefonu)

**do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z posiadanych przez mnie akcji spółki Do Rzeczy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (Spółka) na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 25 czerwca 2026 r. na godzinę 10.00.**

**Pełnomocnictwo ważne jest do dnia zakończenia Walnego Zgromadzenia.**

**Niniejsze pełnomocnictwo upoważnia do udzielania dalszych pełnomocnictw? TAK/NIE (podkreślić właściwe)**

\_\_\_\_\_  
(Podpis Akcjonariusza)

\_\_\_\_\_  
(Data)

### **INFORMACJE DODATKOWE**

#### **ZAŁĄCZNIKI DO PEŁNOMOCNICTWA**

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa do niniejszego formularza należy dołączyć następujące załączniki:

- a) w przypadku Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa będącego osobą fizyczną – kopia (skan) dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza.
- b) w przypadku Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa innego niż osoba fizyczna – kopia (skan) odpisu z właściwego rejestru potwierdzająca istnienie Akcjonariusza oraz prawo jego przedstawiciela lub przedstawicieli do reprezentowania Akcjonariusza wraz z kopiami dowodów osobistych, paszportów lub innych urzędowych dokumentów potwierdzających tożsamość osób reprezentujących Akcjonariusza.
- c) w przypadku gdy Pełnomocnik jest osobą fizyczną – kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Pełnomocnika,
- d) w przypadku Pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - kopia (skan) odpisu z właściwego rejestru potwierdzająca istnienie Pełnomocnika oraz prawo jego przedstawiciela lub przedstawicieli do reprezentowania Pełnomocnika wraz z kopiami dowodów osobistych, paszportów lub innych urzędowych dokumentów potwierdzających tożsamość osób reprezentujących Pełnomocnika.

#### **IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZY I PEŁNOMOCNIKÓW**

1. Po przybyciu na Walne Zgromadzenie, a przed podpisaniem listy obecności Akcjonariusz powinien okazać celem potwierdzenia swojej tożsamości:

- a) w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną dowód osobisty lub paszport Akcjonariusza,
- b) w przypadku Akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu

potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza, a także dokumenty tożsamości osób uprawnionych do reprezentacji Akcjonariusza,

2. Po przybyciu na Walne Zgromadzenie, a przed podpisaniem listy obecności pełnomocnik powinien okazać celem potwierdzenia swojej tożsamości oraz tożsamości Akcjonariusza:

- a) w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną oryginał pełnomocnictwa oraz oryginał dokumentu tożsamości wymienionego w pełnomocnictwie, a także poświadczony przez notariusza kopii dowodu osobistego lub paszportu akcjonariusza, w przypadku gdy Akcjonariusz jest osobą fizyczną, albo oryginału lub kopii, poświadczony przez notariusza, odpisu z właściwego rejestru Akcjonariusza oraz poświadczonych przez notariusza kopii dowodów osobistych lub paszportów osób reprezentujących akcjonariusza przy udzielaniu pełnomocnictwa,
- b) w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza odpisu z właściwego rejestru potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu oraz dowód osobisty lub paszport osoby fizycznej (lub osób fizycznych) uprawnionej do reprezentowania pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu, a także poświadczony przez notariusza kopii dowodu osobistego lub paszportu akcjonariusza, w przypadku gdy Akcjonariusz jest osobą fizyczną, albo oryginału lub kopii, poświadczony przez notariusza, odpisu z właściwego rejestru Akcjonariusza oraz poświadczonych przez notariusza kopii dowodów osobistych lub paszportów osób reprezentujących akcjonariusza przy udzielaniu pełnomocnictwa.

Wybór sposobu ustanowienia pełnomocnika należy do akcjonariusza. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek błędy w wypełnieniu formularza, tudzież działania osób posługujących się pełnomocnictwami.

Do wszelkich dokumentów, o których mowa powyżej, sporządzonych w języku obcym, powinno być dołączone tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić spółkę za pomocą poczty elektronicznej na adres [prawnicy@pmpg.pl](mailto:prawnicy@pmpg.pl), w terminie umożliwiającym Spółce weryfikację tożsamości i uprawnień Akcjonariusza oraz pełnomocnika, załączając dokument pełnomocnictwa w formacie „pdf”, podpisany przez Akcjonariusza bądź, w przypadku Akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne, przez osoby uprawnione do reprezentowania Akcjonariusza

Spółka nie nakłada obowiązku udzielenia pełnomocnictwa na niniejszym formularzu.

**Uchwała nr 1**  
**z dnia 25 czerwca 2026 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**  
**Do Rzeczy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, dokonuje wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w osobie \*\*.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania:

---

---

\*

„ZA”	„PRZECIW”	„WSTRZYMUJĘ SIĘ”	ŻĄDANIE SPRZECIWU	WG. UZNANIA PEŁNOMOCNIKA

**Uchwała nr 2**  
**z dnia 25 czerwca 2026 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**  
**Do Rzeczy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w związku z wnioskiem Przewodniczącego Zgromadzenia przyjmuje porządek obrad Zgromadzenia w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego;
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania oraz zdolności do podejmowania uchwał przez Zgromadzenie;
3. Przyjęcie porządku obrad;
4. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2025;
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za rok obrotowy 2025;
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2025;
7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2025;
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu za rok obrotowy 2025;
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2025;
10. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania:

---

---

\*

„ZA”	„PRZECIW”	„WSTRZYMUJĘ SIĘ”	ŻĄDANIE SPRZECIWU	WG. UZNANIA PEŁNOMOCNIKA

**Uchwała nr 3**  
**z dnia 25 czerwca 2026 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**  
**Do Rzeczy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2025**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania:

---

\*

„ZA”	„PRZECIW”	„WSTRZYMUJĘ SIĘ”	ŻĄDANIE SPRZECIWU	WG. UZNANIA PEŁNOMOCNIKA

**Uchwała nr 4**  
**z dnia 25 czerwca 2026 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**  
**Do Rzeczy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2025**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania:

---

\*

„ZA”	„PRZECIW”	„WSTRZYMUJĘ SIĘ”	ŻĄDANIE SPRZECIWU	WG. UZNANIA PEŁNOMOCNIKA

**Uchwała nr 5**  
**z dnia 25 czerwca 2026 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**  
**Do Rzeczy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**w sprawie zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2025**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki wraz z opinią biegłego rewidenta za rok obrotowy za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania:

---

---

\*

„ZA”	„PRZECIW”	„WSTRZYMUJĘ SIĘ”	ŻĄDANIE SPRZECIWU	WG. UZNANIA PEŁNOMOCNIKA

**Uchwała nr 6**  
**z dnia 25 czerwca 2026 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**  
**Do Rzeczy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
***w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2025***

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h. postanawia pokryć stratę poniesioną w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2025 w całości z zysków lat przyszłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania:

---

---

\*

„ZA”	„PRZECIW”	„WSTRZYMUJĘ SIĘ”	ŻĄDANIE SPRZECIWU	WG. UZNANIA PEŁNOMOCNIKA

**Uchwała nr 7**  
**z dnia 25 czerwca 2026 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**  
**Do Rzeczy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
***w sprawie udzielenia absolutorium Katarzynie Gintrowskiej z pełnienia obowiązków Prezes Zarządu***

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. udziela Pani Katarzynie Gintrowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Prezes Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania:

---

---

\*

„ZA”	„PRZECIW”	„WSTRZYMUJĘ SIĘ”	ŻĄDANIE SPRZECIWU	WG. UZNANIA PEŁNOMOCNIKA

**Uchwała nr 8**  
**z dnia 25 czerwca 2026 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**  
**Do Rzeczy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
***w sprawie udzielenia absolutorium Pawłowi Lisickiemu z pełnienia obowiązków Wiceprezesa Zarządu***

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. udziela Panu Pawłowi Lisickiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania:

---

---

\*

„ZA”	„PRZECIW”	„WSTRZYMUJĘ SIĘ”	ŻĄDANIE SPRZECIWU	WG. UZNANIA PEŁNOMOCNIKA

**Uchwała nr 9**  
**z dnia 25 czerwca 2026 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**  
**Do Rzeczy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
***w sprawie udzielenia absolutorium Michałowi Lisieckiemu z pełnienia obowiązków Członka Rady Nadzorczej***

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. udziela Panu Michałowi Lisieckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania:

---

---

\*

„ZA”	„PRZECIW”	„WSTRZYMUJĘ SIĘ”	ŻĄDANIE SPRZECIWU	WG. UZNANIA PEŁNOMOCNIKA

**Uchwała nr 10**  
**z dnia 25 czerwca 2026 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**  
**Do Rzeczy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
***w sprawie udzielenia absolutorium Sławomirowi Siwkowi z pełnienia obowiązków Członka Rady Nadzorczej***

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. udziela Panu Sławomirowi Siwkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania:

---

---

\*

„ZA”	„PRZECIW”	„WSTRZYMUJĘ SIĘ”	ŻĄDANIE SPRZECIWU	WG. UZNANIA PEŁNOMOCNIKA

**Uchwała nr 11**

**z dnia 25 czerwca 2026 roku**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**

**Do Rzeczy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

***w sprawie udzielenia absolutorium Piotrowi Piaszczykowi z pełnienia obowiązków Członka Rady Nadzorczej***

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. udziela Panu Piotrowi Piaszczykowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania:

---

---

\*

„ZA”	„PRZECIW”	„WSTRZYMUJĘ SIĘ”	ŻĄDANIE SPRZECIWU	WG. UZNANIA PEŁNOMOCNIKA

**Uchwała nr 12**

**z dnia 25 czerwca 2026 roku**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**

**Do Rzeczy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

***w sprawie udzielenia absolutorium Tomaszowi Bielaniczowi z pełnienia obowiązków Członka Rady Nadzorczej***

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. udziela Panu Tomaszowi Bielaniczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania:

---

---

\*

„ZA”	„PRZECIW”	„WSTRZYMUJĘ SIĘ”	ŻĄDANIE SPRZECIWU	WG. UZNANIA PEŁNOMOCNIKA

**Uchwała nr 13**

**z dnia 25 czerwca 2026 roku**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**

**Do Rzeczy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

***w sprawie udzielenia absolutorium Marzenie Zielińskiej z pełnienia obowiązków Członka Rady Nadzorczej***

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. udziela Pani Marzenie Zielińskiej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\*

„ZA”	„PRZECIW”	„WSTRZYMUJĘ SIĘ”	ŻĄDANIE SPRZECIWU	WG. UZNANIA PEŁNOMOCNIKA

\_\_\_\_\_  
(Podpis Akcjonariusza)

\_\_\_\_\_  
(Data)

\*Aby oddać swój głos na uchwałę należy w odpowiedniej rubryce znajdującej się w tabeli zamieszczonej pod daną uchwałą postawić znak „X”.  
Aby złożyć sprzeciw do uchwały należy w rubryce „ŻĄDANIE SPRZECIWU” znajdującej się w tabeli zamieszczonej pod daną uchwałą postawić znak.