

*imię i nazwisko / firma*

*adres*

*nr ewidencyjny PESEL / KRS*

*miejsowość, dnia \_\_\_\_ roku*

### **PEŁNOMOCNICTWO**

[Niniejszym ustanawiam / firma z siedzibą w miejscowość, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy \_\_\_\_\_, \_\_ Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS \_\_\_\_\_ ustanawia] \_\_\_\_\_, nr ewidencyjny PESEL \_\_\_\_\_, [moim] pełno-mocnikiem [firma] do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, zwołanym na dzień 30 czerwca 2025 roku Munar S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: 0000297935, oraz do wykonywania na tymże Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Munar S.A. prawa głosu z należących do [mnie / firma] \_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_ akcji tejże spółki.

[Pełnomocnik jest uprawniony do wykonywania prawa głosu tylko i wyłącznie zgodnie z instrukcją („Formularz”) załączoną do niniejszego pełnomocnictwa.]

Pełnomocnik jest zwolniony z obowiązku zwrotu dokumentu pełnomocnictwa.

*[podpis/podpisy]*

**Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika**  
(formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa)

**I. INFORMACJE OGÓLNE**

Niniejszy formularz został przygotowany zgodnie z postanowieniami art. 402<sup>3</sup> §1 pkt 5 i §3 k.s.h. w celu umożliwienia wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Munar S.A. (dalej zwanej „**Spółką**”) zwołanym na dzień 30 czerwca 2025 roku.

Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika. Niniejszym formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa.

**II. DANE MOCODAWCY (AKCJONARIUSZA)**

Imię i nazwisko/firma: .....

Adres: .....

Numer i seria dowodu osobistego/paszportu/numer KRS: .....

PESEL: .....

NIP: .....

**III. DANE PEŁNOMOCNIKA**

Imię i nazwisko/firma: .....

Adres: .....

Numer i seria dowodu osobistego/paszportu/numer KRS..... :

PESEL: .....

NIP: .....

**IV. INSTRUKCJA DLA PEŁNOMOCNIKA**

Zamieszczone poniżej tabele umożliwiające wskazanie instrukcji dla pełnomocnika odwołują się do projektów uchwał umieszczonych w punkcie V poniżej. Zarząd Spółki zwraca uwagę, że projekty te mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki i zaleca poinstruowanie pełnomocnika o sposobie postępowania w takim przypadku.

Mocodawca wydaje instrukcję poprzez wstawienie znaku „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku chęci udzielenia innych lub dalszych instrukcji Mocodawca powinien wypełnić rubrykę

„Dalsze/inne instrukcje” określając w niej sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

W przypadku, gdy Mocodawca podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub ma „wstrzymać się od głosu”. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik upoważniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

## V. PROJEKTY UCHWAŁ ZAMIESZCZONE W PORZĄDKU OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

<b>Punkt 2 porządku obrad - Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b>			
<b>Proponowana treść uchwały:</b>			
<b>§ 1.</b>			
Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pan-ią/-a _____.			
<b>§ 2.</b>			
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.			
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			
<b>Punkt 3 porządku obrad - Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2024</b>			
<b>Proponowana treść uchwały:</b>			
<b>§ 1.</b>			
Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny:			
1. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024;			
2. sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024;			
3. wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2024.			
<b>§ 2.</b>			
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.			
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			

<b>Punkt 4 porządku obrad - Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2024</b>			
<b>Proponowana treść uchwały:</b> <p style="text-align: center;"><b>§ 1.</b></p> <p>Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2024.</p> <p style="text-align: center;"><b>§ 2.</b></p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>			
<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika  Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			
<b>Punkt 5 porządku obrad - Rozpatrzenia i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2024</b>			
<b>Proponowana treść uchwały:</b> <p style="text-align: center;"><b>§ 1.</b></p> <p>Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza, zbadane przez biegłego rewidenta, jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2024, które składające się z:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>wprowadzenia do sprawozdania finansowego;</li> <li>bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2024 roku, wykazującego po stronie aktywów i pasywów kwotę _____ zł;</li> <li>rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, wykazującego zysk netto w wysokości _____ zł;</li> <li>zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, wykazującego zwiększenie kapitałów własnych o kwotę _____ zł;</li> <li>rachunku przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę _____ zł;</li> <li>informacji dodatkowych i objaśnień.</li> </ol> <p style="text-align: center;"><b>§ 2.</b></p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>			
<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika  Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			
<b>Punkt 6 porządku obrad - Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok 2024</b>			
<b>Proponowana treść uchwały:</b> <p style="text-align: center;"><b>§ 1.</b></p> <p>Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że zysk Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, w kwocie _____ zostanie przeznaczony na pokrycie strat z lat ubiegłych.</p> <p style="text-align: center;"><b>§ 2.</b></p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>			
<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika  Liczba akcji: _____

Liczba akcji:_____	Liczba akcji:_____	Liczba akcji:_____	Liczba akcji:_____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			
<b>Punkt 7 porządku obrad - Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia spółki</b>			
<b>Proponowana treść uchwały:</b>			
<p style="text-align: center;"><b>§ 1.</b></p> <p style="text-align: center;"><i>Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o dalszym istnieniu Spółki i kontynuowaniu działalności.</i></p> <p style="text-align: center;"><b>§ 2.</b></p> <p style="text-align: center;"><i>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</i></p>			
<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji:_____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji:_____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się  Liczba akcji:_____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika  Liczba akcji:_____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			
<b>Punkt 8 porządku obrad - Udzielenie absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2024</b>			
<b>Proponowana treść uchwały:</b>			
<p style="text-align: center;"><b>§ 1.</b></p> <p style="text-align: center;"><i>Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Aleksandrowi Sierzega - Prezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2024.</i></p> <p style="text-align: center;"><b>§ 2.</b></p> <p style="text-align: center;"><i>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</i></p>			
<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji:_____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji:_____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się  Liczba akcji:_____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika  Liczba akcji:_____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			
<b>Punkt 8 porządku obrad - Udzielenie absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2024</b>			
<b>Proponowana treść uchwały:</b>			
<p style="text-align: center;"><b>§ 1.</b></p> <p style="text-align: center;"><i>Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Grzegorzowi Konradowi - Prezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2024.</i></p> <p style="text-align: center;"><b>§ 2.</b></p> <p style="text-align: center;"><i>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</i></p>			

<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji:_____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji:_____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się  Liczba akcji:_____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika  Liczba akcji:_____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			
<b>Punkt 9 porządku obrad - Udzielenie absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2024</b>			
<b>Proponowana treść uchwały:</b>			
<p style="text-align: center;"><b>§ 1.</b></p> <p><i>Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Jakubowi Ryzenkowi - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2024.</i></p> <p style="text-align: center;"><b>§ 2.</b></p> <p><i>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</i></p>			
<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji:_____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji:_____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się  Liczba akcji:_____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika  Liczba akcji:_____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			
<b>Punkt 9 porządku obrad - Udzielenie absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2024</b>			
<b>Proponowana treść uchwały:</b>			
<p style="text-align: center;"><b>§ 1.</b></p> <p><i>Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Markowi Jaroszewskiemu - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2024.</i></p> <p style="text-align: center;"><b>§ 2.</b></p> <p><i>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</i></p>			
<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji:_____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji:_____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się  Liczba akcji:_____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika  Liczba akcji:_____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			
<b>Punkt 9 porządku obrad - Udzielenie absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2024</b>			
<b>Proponowana treść uchwały:</b>			
<p style="text-align: center;"><b>§ 1.</b></p> <p><i>Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Bartoszowi Kubackiemu - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2024.</i></p> <p style="text-align: center;"><b>§ 2.</b></p> <p><i>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</i></p>			

<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji:_____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji:_____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się  Liczba akcji:_____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika  Liczba akcji:_____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			
<b>Punkt 9 porządku obrad - Udzielenie absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2024</b>			
<b>Proponowana treść uchwały:</b>			
<p style="text-align: center;"><b>§ 1.</b></p> <p><i>Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Jarosławowi Grzechulskiemu - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2024.</i></p> <p style="text-align: center;"><b>§ 2</b></p> <p><i>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</i></p>			
<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji:_____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji:_____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się  Liczba akcji:_____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika  Liczba akcji:_____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			
<b>Punkt 9 porządku obrad - Udzielenie absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2024</b>			
<b>Proponowana treść uchwały:</b>			
<p style="text-align: center;"><b>§ 1.</b></p> <p><i>Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Mariuszowi Matusiakowi - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2024.</i></p> <p style="text-align: center;"><b>§ 2.</b></p> <p><i>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</i></p>			
<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji:_____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji:_____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się  Liczba akcji:_____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika  Liczba akcji:_____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			
<b>Punkt 9 porządku obrad - Udzielenie absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2024</b>			
<b>Proponowana treść uchwały:</b>			
<p style="text-align: center;"><b>§ 1.</b></p> <p><i>Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Bartłomiejowi Twarogowi - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2024.</i></p> <p style="text-align: center;"><b>§ 2.</b></p>			

<i>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</i>			
<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji:_____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji:_____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się  Liczba akcji:_____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika  Liczba akcji:_____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			
<b>Punkt 9 porządku obrad - Udzielenie absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2024</b>			
<b>Proponowana treść uchwały:</b>			
<b>§ 1.</b>			
<i>Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Piotrowi Jakubowskiemu - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2024.</i>			
<b>§ 2.</b>			
<i>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</i>			
<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji:_____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji:_____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się  Liczba akcji:_____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika  Liczba akcji:_____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			
<b>Punkt 9 porządku obrad - Udzielenie absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2024</b>			
<b>Proponowana treść uchwały:</b>			
<b>§ 1.</b>			
<i>Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Grzegorzowi Konradowi - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2024.</i>			
<b>§ 2.</b>			
<i>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</i>			
<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji:_____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji:_____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się  Liczba akcji:_____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika  Liczba akcji:_____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			
<b>Punkt 10 porządku obrad - Podjęcie uchwały w sprawie przyznania i określenia wysokości wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej</b>			
<b>Proponowana treść uchwały:</b>			
<b>§ 1.</b>			
<b>1. Walne Zgromadzenie Spółki przyznaje stałe wynagrodzenie miesięczne dla członków Rady Nadzorczej w wysokości kwoty _____ zł (_____ 00/100) netto, płatne z dołu do __ dnia każdego miesiąca.</b>			



2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej jest obliczane proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej, w przypadku, gdy powołanie lub odwołanie, bądź wygaśnięcie mandatu nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego.

**§ 2.**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika  Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			