

.....  
(miejsowość i data)

**Pełnomocnictwo udzielane przez akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną  
do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu  
GENERATIONIS.AI S.A. z siedzibą w Opolu zwołanym na dzień 30 czerwca 2026 r.**

Ja niżej podpisany / My niżej podpisani

Imię i nazwisko .....

Adres e-mail ..... nr telefonu .....

oraz

Imię i nazwisko .....

Adres e-mail ..... nr telefonu .....

uprawnieni do działania w imieniu ..... (firma Akcjonariusza) z siedzibą w ..... , wpisanej do ..... pod numerem ..... , oświadczamy, że .....(firma Akcjonariusza) jest Akcjonariuszem GENERATIONIS.AI S.A. z siedzibą w Opolu, uprawnionym z ..... (słownie:.....) akcji ..... GENERATIONIS.AI S.A. z siedzibą w Opolu

**i niniejszym upoważniam/y:**

Pana/Panią ..... (imię i nazwisko), legitymującego/ą się ..... (wskazać rodzaj i numer dokumentu tożsamości), nr telefonu ..... , adres e-mail .....zam. ....

[albo w przypadku gdy pełnomocnikiem jest osoba prawna]

..... (firma podmiotu) z siedzibą w ..... , adresem ..... wpisanego do ..... pod numerem ..... nr telefonu ..... , adres e-mail .....

do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu GENERATIONIS.AI S.A. zwołanym na dzień 30 czerwca 2026 r. w Opolu, a w szczególności do udziału i zabierania głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności oraz do głosowania w imieniu Akcjonariusza z ..... (słownie:.....) akcji / ze wszystkich akcji\* zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania / według uznania pełnomocnika.\*

Wyżej wymieniony pełnomocnik pozostaje umocowany do reprezentowania ..... (firma Akcjonariusza) na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu również w przypadku ogłoszenia przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Pełnomocnik jest upoważniony / nie jest upoważniony\* do udzielania dalszego pełnomocnictwa.

Załączniki:

- odpis z rejestru Akcjonariusza

.....  
(imię i nazwisko)

\* niepotrzebne skreślić

.....  
(miejsowość i data)

**Pełnomocnictwo udzielane przez akcjonariusza będącego osobą fizyczną  
do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu  
GENERATIONIS.AI S.A. z siedzibą w Opolu zwołanym na dzień 30 czerwca 2026 r.**

Ja niżej podpisany/a ..... (imię i nazwisko), legitymujący/a się dowodem osobistym nr .....  
....., wydanym przez .....,  
zamieszkały/a ..... (adres)  
adres e-mail ..... nr telefonu .....

oświadczam, że jestem Akcjonariuszem GENERATIONIS.AI S.A. z siedzibą w Opolu, uprawnionym z .....  
(słownie: .....) akcji ..... GENERATIONIS.AI S.A. z siedzibą w Opolu

**i niniejszym upoważniam:**

Pana/Panią ..... (imię i nazwisko), legitymującego/ą się .....  
(wskazać rodzaj i numer dokumentu tożsamości)

Nr telefonu ....., adres e-mail ....., zam. ....

[albo w przypadku gdy pełnomocnikiem jest osoba prawna]

..... (firma ..... podmiotu) z ..... siedzibą  
w ....., adres ....., wpisanego do  
..... pod numerem .....

nr telefonu ....., adres e-mail .....

do reprezentowania mnie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu GENERATIONIS.AI S.A. zwołanym na dzień 30 czerwca 2026 r. w Opolu, a w szczególności do udziału i zabierania głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności oraz do głosowania w moim imieniu z ..... (słownie: .....) akcji / ze wszystkich akcji\* zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania / według uznania pełnomocnika.\*

Wyżej wymieniony pełnomocnik pozostaje umocowany do reprezentowania ..... (imię i nazwisko Akcjonariusza) na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu również w przypadku ogłoszenia przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Pełnomocnik jest upoważniony / nie jest upoważniony\* do udzielania dalszego pełnomocnictwa.

.....  
(imię i nazwisko)

\* niepotrzebne skreślić

**FORMULARZ UMOŻLIWIĄCY WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA  
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU GENERATIONIS.AI S.A.  
w dniu 30 czerwca 2026 r.**

Wykorzystanie niniejszego formularza zależy tylko i wyłącznie od decyzji Akcjonariusza i nie jest warunkiem oddania głosu przez pełnomocnika.

Formularz zawiera instrukcję dotyczącą wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika i nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez Akcjonariusza.

**Uwaga!**

Projekty uchwał zamieszczonych w niniejszej instrukcji mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zaleca się określenie w rubryce „Inne” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

Jednocześnie Spółka informuje, że nie będzie weryfikowała, czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami otrzymanymi od Akcjonariusza. W związku z tym instrukcja do głosowania powinna być przekazana jedynie pełnomocnikowi.

**DANE AKCJONARIUSZA**

**Imię i nazwisko/Firma Akcjonariusza**  
**Adres zamieszkania/Siedziba**  
**Akcjonariusza**  
**PESEL/NIP**

**DANE PEŁNOMOCNIKA**

**Imię i nazwisko/Firma Pełnomocnika**

**Adres zamieszkania/Siedziba Pełnomocnika**  
**PESEL/NIP**

**Pełnomocnictwo z dnia:**

### Instrukcja korzystania z formularza

Akcjonariusz wydaje instrukcję poprzez wstawienie znaku „X” w odpowiedniej rubryce formularza w stosunku do każdej wskazanej w nim uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W przypadku zaznaczenia rubryki „Inne” – Akcjonariusz powinien określić w tej rubryce sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

W przypadku, gdy Akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji, Akcjonariusz powinien wskazać w odpowiedniej rubryce liczbę akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób ze wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.

### INSTRUKCJA GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Punkt porządku obrad	Uchwała	Rodzaj głosu					Sprzeciw do uchwały
		za	przeciw	Wstrzymał się	Wg uznania pełnomocnika	Inne	
3.	Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia						
6.	Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad						
10.	Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej GENERATIONIS.AI S.A. z siedzibą w Opolu w roku obrotowym 2025 oraz z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki GENERATIONIS.AI S.A. za rok obrotowy 2025 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki GENERATIONIS.AI S.A. za rok 2025 w zakresie ich zgodności z księгами i dokumentami oraz ze stanem faktycznym oraz z wyników oceny wniosku Zarządu w zakresie sposobu pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2025						
11.	Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki GENERATIONIS.AI S.A. w 2025 roku.						
12.	Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki GENERATIONIS.AI S.A. z siedzibą w Opolu za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia						

\* niepotrzebne skreślić

	2025 r. i kończący się w dniu 31 grudnia 2025 r.						
13.	Podjęcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty netto Spółki GENERATIONIS.AI S.A. z siedzibą w Opolu za rok obrotowy 2025.						
14.	Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2025.						
15.	Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej (Mariuszowi Kosmaty) absolutorium za rok 2025						
15.	Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej (Wojciech Radziejewicz) absolutorium za rok 2025						
15.	Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej (Piotrowi Kosmaty) absolutorium za rok 2025						
15.	Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej (Wojciechowi Franeckiemu) absolutorium za rok 2025						
15.	Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej (Małgorzacie Stolarczyk) absolutorium za rok 2025						

\* niepotrzebne skreślić