

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA  
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU BENEFIT SYSTEMS S.A.  
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 10 CZERWCA 2026 ROKU**

Niniejszy formularz nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez akcjonariusza.

Formularz przygotowany został stosownie do postanowień art. 402<sup>3</sup> § 1 pkt 5 oraz § 3 Kodeksu spółek handlowych w celu umożliwienia oddania głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Benefit Systems Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zwołanym na dzień 10 czerwca 2026 roku na godz. 11:00.

Wykorzystanie niniejszego formularza nie jest obowiązkowe – zależy wyłącznie od decyzji akcjonariusza i nie jest warunkiem oddania głosu przez pełnomocnika. Formularz zawiera w szczególności instrukcję dotyczącą wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

Spółka nie jest zobowiązana do weryfikacji zgodności sposobu wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika z instrukcją udzieloną przez akcjonariusza.

Niniejszy formularz umożliwia:

- a) w części I identyfikację akcjonariusza oddającego głos oraz jego pełnomocnika,
- b) w części II oddanie głosu, złożenie sprzeciwu oraz zamieszczenie instrukcji dotyczących sposobu głosowania w odniesieniu do każdej z uchwał, nad którą głosować ma pełnomocnik.

W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji, zalecane jest wskazanie przez akcjonariusza w Instrukcji do głosowania liczby 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.

**CZĘŚĆ I.**

**Identyfikacja akcjonariusza i pełnomocnika**

**PEŁNOMOCNIK:**

---

Imię i nazwisko / firma pełnomocnika

---

Adres zamieszkania/ siedziba, nr telefonu, adres e mail

---

PESEL, nr dowodu osobistego

**AKCJONARIUSZ:**

---

Imię i nazwisko / firma akcjonariusza

---

Adres zamieszkania/ siedziba, nr telefonu, adres e-mail

---

PESEL, nr dowodu osobistego/nr we właściwym rejestrze lub numer KRS

---

Liczba i rodzaj akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu

## **CZĘŚĆ II.**

### **Uchwały na Zwyczajne Walne Zgromadzenie**

**Do pkt. 2 porządku obrad:**

**Uchwała  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
BENEFIT SYSTEMS SPÓŁKA AKCYJNA  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 10 czerwca 2026 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika:**

---

---

Głos „za”

Głos „przeciw”

Głos „wstrzymujący się”

*Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)*

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE \*)

*(\* dotyczy wyłącznie sytuacji oddania głosu „przeciw”)*

**Do pkt 4 porządku obrad:**

**Uchwała  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
BENEFIT SYSTEMS SPÓŁKA AKCYJNA  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 10 czerwca 2026 roku  
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika:**

---

---

Głos „za”

Głos „przeciw”

Głos „wstrzymujący się”

*Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)*

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE \*)

*(\* dotyczy wyłącznie sytuacji oddania głosu „przeciw”)*

**Do pkt 5 porządku obrad:**

**Uchwała  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
BENEFIT SYSTEMS SPÓŁKA AKCYJNA  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 10 czerwca 2026 roku**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika:**

---

---

Głos „za”

Głos „przeciw”

Głos „wstrzymujący się”

*Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)*

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE \*)

*(\* dotyczy wyłącznie sytuacji oddania głosu „przeciw”)*

**Do pkt 6 porządku obrad:**

**Uchwała  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
BENEFIT SYSTEMS SPÓŁKA AKCYJNA  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 10 czerwca 2026 roku**

**w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Benefit Systems S.A.  
za 2025 rok**

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika:**

---

---

Głos „za”

Głos „przeciw”

Głos „wstrzymujący się”

*Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)*

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE \*)

*(\* dotyczy wyłącznie sytuacji oddania głosu „przeciw”)*

**Do pkt 7 porządku obrad:**

**Uchwała  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
BENEFIT SYSTEMS SPÓŁKA AKCYJNA  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 10 czerwca 2026 roku**

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej  
Benefit Systems za rok 2025**

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika:**

---

---

Głos „za”

Głos „przeciw”

Głos „wstrzymujący się”

*Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)*

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE \*)

*(\* dotyczy wyłącznie sytuacji oddania głosu „przeciw”)*

**Do pkt 8 porządku obrad:**

**Uchwała  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
BENEFIT SYSTEMS SPÓŁKA AKCYJNA  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 10 czerwca 2026 roku**

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy  
Kapitałowej Benefit Systems w roku 2025**

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika:**

---

---

Głos „za”

Głos „przeciw”

Głos „wstrzymujący się”

*Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)*

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE \*)

*(\* dotyczy wyłącznie sytuacji oddania głosu „przeciw”)*

**Do pkt 9 porządku obrad:**

**Uchwała  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
BENEFIT SYSTEMS SPÓŁKA AKCYJNA  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 10 czerwca 2026 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Benefit Systems S.A. za 2025 rok**

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika:**

---

---

Głos „za”

Głos „przeciw”

Głos „wstrzymujący się”

*Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)*

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE \*)

*(\* dotyczy wyłącznie sytuacji oddania głosu „przeciw”)*

**Do pkt 10 porządku obrad:**

**Uchwała  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
BENEFIT SYSTEMS SPÓŁKA AKCYJNA  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 10 czerwca 2026 roku  
w sprawie podziału zysku za 2025 rok oraz wypłaty dywidendy**

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika:**

---

---

Głos „za”

Głos „przeciw”

Głos „wstrzymujący się”

*Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)*

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE \*)

*(\* dotyczy wyłącznie sytuacji oddania głosu „przeciw”)*

**Do pkt 11 porządku obrad:**

**Uchwała  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
BENEFIT SYSTEMS SPÓŁKA AKCYJNA  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 10 czerwca 2026 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Emilii Rogalewicz**

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika:**

---

---

Głos „za”

Głos „przeciw”

Głos „wstrzymujący się”

*Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)*

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE \*)

*(\* dotyczy wyłącznie sytuacji oddania głosu „przeciw”)*

**Uchwała  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
BENEFIT SYSTEMS SPÓŁKA AKCYJNA  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 10 czerwca 2026 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Marcinowi Fojudzkiemu**

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika:**

---

---

Głos „za”

Głos „przeciw”

Głos „wstrzymujący się”

*Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)*

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE \*)

*(\* dotyczy wyłącznie sytuacji oddania głosu „przeciw”)*

**Uchwała  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
BENEFIT SYSTEMS SPÓŁKA AKCYJNA  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 10 czerwca 2026 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Adamowi Kędzierskiemu**

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika:**

---

---

Głos „za”

Głos „przeciw”

Głos „wstrzymujący się”

*Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)*

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE \*)

*(\* dotyczy wyłącznie sytuacji oddania głosu „przeciw”)*

**Uchwała  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
BENEFIT SYSTEMS SPÓŁKA AKCYJNA  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 10 czerwca 2026 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki**

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika:**

---

---

Głos „za”

Głos „przeciw”

Głos „wstrzymujący się”

*Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)*

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE \*)

*(\* dotyczy wyłącznie sytuacji oddania głosu „przeciw”)*

**Uchwała**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BENEFIT SYSTEMS SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 10 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Markowi Trepko**

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika:**

---

---

Głos „za”

Głos „przeciw”

Głos „wstrzymujący się”

*Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)*

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE \*)

*(\* dotyczy wyłącznie sytuacji oddania głosu „przeciw”)*

**Do pkt 12 porządku obrad:**

**Uchwała  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
BENEFIT SYSTEMS SPÓŁKA AKCYJNA  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 10 czerwca 2026 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Jamesowi Van Bergh**

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika:**

---

---

Głos „za”

Głos „przeciw”

Głos „wstrzymujący się”

*Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)*

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE \*)

*(\* dotyczy wyłącznie sytuacji oddania głosu „przeciw”)*

**Uchwała  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
BENEFIT SYSTEMS SPÓŁKA AKCYJNA  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 10 czerwca 2026 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Krzysztofowi Kaczmarczykowi**

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika:**

---

---

Głos „za”

Głos „przeciw”

Głos „wstrzymujący się”

*Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)*

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE \*)

*(\* dotyczy wyłącznie sytuacji oddania głosu „przeciw”)*

**Uchwała**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BENEFIT SYSTEMS SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 10 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Anieli Hejnowskiej**

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika:**

---

---

Głos „za”

Głos „przeciw”

Głos „wstrzymujący się”

*Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)*

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE \*)

*(\* dotyczy wyłącznie sytuacji oddania głosu „przeciw”)*

**Uchwała**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BENEFIT SYSTEMS SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 10 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Katarzynie Kazior**

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika:**

---

---

Głos „za”

Głos „przeciw”

Głos „wstrzymujący się”

*Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)*

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE \*)

*(\* dotyczy wyłącznie sytuacji oddania głosu „przeciw”)*

**Uchwała  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
BENEFIT SYSTEMS SPÓŁKA AKCYJNA  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 10 czerwca 2026 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Julicie Jabłkowskiej**

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika:**

---

---

Głos „za”

Głos „przeciw”

Głos „wstrzymujący się”

*Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)*

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE \*)

*(\* dotyczy wyłącznie sytuacji oddania głosu „przeciw”)*

**Uchwała  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
BENEFIT SYSTEMS SPÓŁKA AKCYJNA  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 10 czerwca 2026 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Michaelowi Sandersonowi**

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika:**

---

---

Głos „za”

Głos „przeciw”

Głos „wstrzymujący się”

*Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)*

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE \*)

*(\* dotyczy wyłącznie sytuacji oddania głosu „przeciw”)*

**Uchwała  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
BENEFIT SYSTEMS SPÓŁKA AKCYJNA  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 10 czerwca 2026 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Grzegorzowi Wachowiczowi**

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika:**

---

---

Głos „za”

Głos „przeciw”

Głos „wstrzymujący się”

*Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)*

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE \*)

*(\* dotyczy wyłącznie sytuacji oddania głosu „przeciw”)*

**Uchwała  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
BENEFIT SYSTEMS SPÓŁKA AKCYJNA  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 10 czerwca 2026 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Marzenie Piszczek**

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika:**

---

---

Głos „za”

Głos „przeciw”

Głos „wstrzymujący się”

*Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)*

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE \*)

*(\* dotyczy wyłącznie sytuacji oddania głosu „przeciw”)*

**Uchwała**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BENEFIT SYSTEMS SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 10 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Katarzynie Rozenfeld**

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika:**

---

---

Głos „za”

Głos „przeciw”

Głos „wstrzymujący się”

*Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)*

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE \*)

*(\* dotyczy wyłącznie sytuacji oddania głosu „przeciw”)*

**Do pkt 13 porządku obrad:**

**Uchwała  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
BENEFIT SYSTEMS SPÓŁKA AKCYJNA  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 10 czerwca 2026 roku**

**w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady  
Nadzorczej za 2025 rok**

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika:**

---

---

Głos „za”

Głos „przeciw”

Głos „wstrzymujący się”

*Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)*

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE \*)

*(\* dotyczy wyłącznie sytuacji oddania głosu „przeciw”)*

**Do pkt 14 porządku obrad:**

**Uchwała  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
BENEFIT SYSTEMS SPÓŁKA AKCYJNA  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 10 czerwca 2026 roku  
w sprawie zmiany Statutu Spółki**

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika:**

---

---

Głos „za”

Głos „przeciw”

Głos „wstrzymujący się”

*Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)*

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE \*)

*(\* dotyczy wyłącznie sytuacji oddania głosu „przeciw”)*

**Do pkt 15 porządku obrad:**

**Uchwała**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BENEFIT SYSTEMS SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 10 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie utworzenia Programu Motywacyjnego na lata 2026 -2028**

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika:**

---

---

Głos „za”

Głos „przeciw”

Głos „wstrzymujący się”

*Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)*

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE \*)

*(\* dotyczy wyłącznie sytuacji oddania głosu „przeciw”)*

**Do pkt 16 porządku obrad:**

**Uchwała  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
BENEFIT SYSTEMS SPÓŁKA AKCYJNA  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 10 czerwca 2026 roku**

**w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii O, P, R, S, T i U, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii I, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych oraz akcji serii I, a także zmiany Statutu Spółki**

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika:**

---

---

Głos „za”

Głos „przeciw”

Głos „wstrzymujący się”

*Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)*

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE \*)

*(\* dotyczy wyłącznie sytuacji oddania głosu „przeciw”)*

**Do pkt 18 porządku obrad:**

**Uchwała  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
BENEFIT SYSTEMS SPÓŁKA AKCYJNA  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 10 czerwca 2026 roku**

**w sprawie połączenia Spółki jako spółki przejmującej ze spółkami FIT MEET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą we Wrocławiu oraz CORE FITNESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie wraz z wyrażeniem zgody na plan połączenia tych spółek**

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika:**

---

---

Głos „za”

Głos „przeciw”

Głos „wstrzymujący się”

*Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)*

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE \*)

*(\* dotyczy wyłącznie sytuacji oddania głosu „przeciw”)*

**Do pkt 19 porządku obrad:**

**Uchwała  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
BENEFIT SYSTEMS SPÓŁKA AKCYJNA  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 10 czerwca 2026 roku**

**w sprawie ustalenia dodatkowego wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej  
pełniących funkcję członków Komitetu Rady Nadzorczej ds. Nominacji i Wynagrodzeń**

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika:**

---

---

Głos „za”

Głos „przeciw”

Głos „wstrzymujący się”

*Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)*

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE \*)

*(\* dotyczy wyłącznie sytuacji oddania głosu „przeciw”)*

**Do pkt 20 porządku obrad:**

**Uchwała  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
BENEFIT SYSTEMS SPÓŁKA AKCYJNA  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 10 czerwca 2026 roku**

**w sprawie zmiany Polityki Wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki**

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika:**

---

---

Głos „za”

Głos „przeciw”

Głos „wstrzymujący się”

*Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)*

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE \*)

*(\* dotyczy wyłącznie sytuacji oddania głosu „przeciw”)*