

**WZÓR FORMULARZA PEŁNOMOCNICTWA POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU  
PRZEZ AKCJONARIUSZA BĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ**

*[miejsowość, data]*

**PEŁNOMOCNICTWO**

Ja **[●]** (*imię i nazwisko*), **[●]** (*PESEL*), legitymujący/a się dokumentem tożsamości numer **[●]** (*numer dokumentu*), zam. **[●]** (*adres zamieszkania*), niniejszym udzielam Panu/Pani **[●]** (*imię i nazwisko*), **[●]** (*PESEL*), legitymującemu/jej się dokumentem tożsamości numer **[●]** (*numer dokumentu*), zam. **[●]** (*adres zamieszkania*), pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z posiadanych przeze mnie **[●]** (*liczba akcji*) akcji spółki Berg Holding Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Katowicach (40-423), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000420985, posiadającej nadany NIP: 6272732430 oraz REGON: 242938836 na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień **18 listopada 2024 roku** według uznania pełnomocnika/zgodnie z poniższą instrukcją\*:

1. w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;  
*za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu\**
2. w sprawie przyjęcia porządku obrad;  
*za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu\**
3. w sprawie zmiany Statutu Spółki w przedmiocie zmiany firmy Spółki;  
*za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu\**

\* **niepotrzebne skreślić**

**WZÓR FORMULARZA PEŁNOMOCNICTWA POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU  
PRZEZ AKCJONARIUSZA BĘDĄCEGO OSOBĄ PRAWNĄ**

*[miejsowość, data]*

**PEŁNOMOCNICTWO**

Ja [●] (*imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentacji podmiotu będącego osobą prawną*), będąc uprawnionym/ą do reprezentacji [●] (*firma osoby prawnej, adres siedziby, numer KRS, pozostałe dane identyfikacyjne*), zgodnie z przedłożonym odpisem KRS z dnia [●] (*data odpisu KRS*), niniejszym udzielam Panu/Pani [●] (*imię i nazwisko*), [●] (*PESEL*), legitymującemu/cej się dokumentem tożsamości numer [●] (*numer dokumentu*), zam. [●] (*adres zamieszkania*), pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z posiadanych przez [●] (*firma osoby prawnej i siedziba*) [●] (*liczba akcji*) akcji spółki Berg Holding Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Katowicach (40-423), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000420985, posiadającej nadany NIP: 6272732430 oraz REGON: 242938836 na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień **18 listopada 2024 roku** według uznania pełnomocnika/zgodnie z poniższą instrukcją\*:

1. w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;  
*za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu\**
2. w sprawie przyjęcia porządku obrad;  
*za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu\**
3. w sprawie zmiany Statutu Spółki w przedmiocie zmiany firmy Spółki;  
*za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu\**

\* **niepotrzebne skreślić**