

**Formularz
do wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Spółki Trex S.A. z siedzibą w Krakowie
zwołanym na dzień 9 maja 2025 r.**

Dane Akcjonariusza:

Imię i nazwisko/Firma

Adres zamieszkania/Siedziba

PESEL / KRS

Ilość akcji

Dane Pełnomocnika:

Imię i nazwisko

Adres zamieszkania

PESEL

nr dowodu tożsamości

Ja, niżej podpisany, , uprawniony do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Trex S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: „Spółka”) zwołanym na dzień 9 maja 2025 r., na podstawie niniejszego formularza wydaję instrukcję do oddania głosu przez pełnomocnika nad uchwałami przewidzianymi do podjęcia na podstawie ogłoszonego porządku obrad Walnego Zgromadzenia Spółki.

.....
(podpis akcjonariusza)

INSTRUKCJA
DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Trex S.A.
zwołanym na dzień 9 maja 2025 roku

OBJAŚNIENIA:

Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku gdy dane pole nie jest uzupełniane, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

W przypadku uzupełnienia rubryki „Treść instrukcji” akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, również na wypadek zgłoszenia innych projektów uchwał przez akcjonariuszy Spółki, w tym w przypadku zgłoszenia jakichkolwiek zmian do odpowiadających poszczególnym punktom obrad projektów uchwał.

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

W żadnym przypadku suma akcji Spółki, których dotyczyć będzie instrukcja co do odmiennego głosowania z posiadanych akcji nie może przekroczyć liczby wszystkich akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu.

Zwracamy uwagę, że treści projektów uchwał załączone do niniejszego formularza mogą różnić się od treści uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „Treść instrukcji” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

**Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie
TREX S.A. z siedzibą w Krakowie
w dniu 9 maja 2025 roku**

Ad. 2 porządku obrad:

**UCHWAŁA NR 1/05/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Trex S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 9 maja 2025 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

§ 1.

Na podstawie art. 409 § 1 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Trex S.A. z siedzibą w Krakowie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Panią/Pana [...].

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Głosowanie:

Za _____ Przeciw _____ Wstrzymuję się _____

**W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej
wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:**

**Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie
podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*:**

***niepotrzebne skreślić**

Ad. 4 porządku obrad:

**UCHWAŁA NR 2/05/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Trex S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 9 maja 2025 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Trex S.A. z siedzibą w Krakowie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia;
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej / odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej;
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2024;
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2024;
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024;
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2024;
10. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Spółki i podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki za rok obrotowy 2024;
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2024;
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2024;
13. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki;
14. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki;
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych;
16. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

Głosowanie:

Za _____ Przeciw _____ Wstrzymuję się _____

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*:

***niepotrzebne skreślić**

Ad. 5 porządku obrad:

UCHWAŁA NR 3/05/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Trex S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 9 maja 2025 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej / odstąpienie od wyboru Komisji
Skrutacyjnej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Trex S.A. z siedzibą w Krakowie postanawia w skład Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia Spółki wybrać Panią/Pana [...] / odstąpić od powołania Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia Spółki i powierzyć liczenie głosów Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym / jawnym.

Głosowanie:

Za _____ **Przeciw** _____ **Wstrzymuję się** _____

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*:

***niepotrzebne skreślić**

Ad. 7 porządku obrad:

Uchwała nr 4/05/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Trex S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 9 maja 2025 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
i Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2024

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Trex S.A. z siedzibą w Krakowie po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie

Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2024 za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

Głosowanie:

Za _____ Przeciw _____ Wstrzymuję się _____

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*:

***niepotrzebne skreślić**

Ad. 8 porządku obrad:

**Uchwała nr 5/05/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Trex S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 9 maja 2025 roku
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego
Spółki za rok obrotowy 2024**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Trex S.A. z siedzibą w Krakowie po rozpatrzeniu zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2024 za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r., na które składają się:

- wprowadzenie do jednostkowego sprawozdania finansowego,
- jednostkowy bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 5 250 880,39 zł,
- jednostkowy rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku wykazujący zysk netto w wysokości 814 494,32 zł,
- jednostkowe zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku wykazujące stan kapitału własnego w kwocie 3 071 428,89 zł,

- jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, wykazujący stan środków pieniężnych na sumę 530 399,80 zł,
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

Głosowanie:

Za _____ Przeciw _____ Wstrzymuję się _____

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*:

***niepotrzebne skreślić**

Ad. 9 porządku obrad:

**Uchwała nr 6/05/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Trex S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 9 maja 2025 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2024**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Trex S.A. z siedzibą w Krakowie po rozpatrzeniu zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grup Kapitałowej za rok obrotowy 2024 za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r., na które składają się:

- wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
- skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 5 680 139,38 zł,
- skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku wykazujący zysk netto w wysokości 684 743,55 zł,
- skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia

- 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku wykazujące stan kapitału własnego w kwocie 2 944 009,42 zł,
- skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, wykazujący stan środków pieniężnych na sumę 1 515 675,49 zł,
 - dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

Głosowanie:

Za _____ Przeciw _____ Wstrzymuję się _____

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*:

***niepotrzebne skreślić**

Ad. 10 porządku obrad:

**Uchwała nr 7/05/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Trex S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 9 maja 2025 roku
w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki za rok obrotowy 2024**

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Trex S.A. z siedzibą w Krakowie po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki postanawia zysk netto Spółki osiągnięty w roku obrotowym 2024 w wysokości 814 494,32 zł przeznaczyć w całości na pokrycie strat lat ubiegłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

Głosowanie:

Za _____ Przeciw _____ Wstrzymuję się _____

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*:

***niepotrzebne skreślić**

Ad. 11 porządku obrad:

**Uchwała nr 8/05/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Trex S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 9 maja 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Trex S.A. z siedzibą w Krakowie udziela Pani Karolinie Koczwara absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2024 za okres od 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Głosowanie:

Za _____ Przeciw _____ Wstrzymuję się _____

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*:

***niepotrzebne skreślić**

**Uchwała nr 9/05/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Trex S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 9 maja 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Trex S.A. z siedzibą w Krakowie udziela Panu Łukaszowi Górskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2024 za okres od 16 września 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Głosowanie:

Za _____ **Przeciw** _____ **Wstrzymuję się** _____

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*:

***niepotrzebne skreślić**

Ad. 12 porządku obrad:

**Uchwała nr 10/05/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Trex S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 9 maja 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Trex S.A. z siedzibą w Krakowie udziela Panu Jakubowi Zamojskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024 w okresie od 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Głosowanie:

Za _____ Przeciw _____ Wstrzymuję się _____

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*:

***niepotrzebne skreślić**

**Uchwała nr 11/05/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Trex S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 9 maja 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Trex S.A. z siedzibą w Krakowie udziela Pani Natalii Zamojskiej absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024 w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 22 maja 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Głosowanie:

Za _____ Przeciw _____ Wstrzymuję się _____

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*:

***niepotrzebne skreślić**

**Uchwała nr 12/05/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Trex S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 9 maja 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Trex S.A. z siedzibą w Krakowie udziela Panu Tomaszowi Wykurz absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024 w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 22 maja 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Głosowanie:

Za _____ **Przeciw** _____ **Wstrzymuję się** _____

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*:

***niepotrzebne skreślić**

Uchwała nr 13/05/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Trex S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 9 maja 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Trex S.A. z siedzibą w Krakowie udziela Pani Edycie Sadowskiej absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024 w okresie od 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Głosowanie:

Za _____ **Przeciw** _____ **Wstrzymuję się** _____

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*:

***niepotrzebne skreślić**

Uchwała nr 14/05/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Trex S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 9 maja 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Trex S.A. z siedzibą w Krakowie udziela Panu Pawłowi Zań absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024 w okresie od 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Głosowanie:

Za _____ Przeciw _____ Wstrzymuję się _____

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*:

***niepotrzebne skreślić**

**Uchwała nr 15/05/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Trex S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 9 maja 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Trex S.A. z siedzibą w Krakowie udziela Panu Michałowi Damek absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024 w okresie od 22 maja 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Głosowanie:

Za _____ Przeciw _____ Wstrzymuję się _____

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*:

***niepotrzebne skreślić**

**Uchwała nr 16/05/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Trex S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 9 maja 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Trex S.A. z siedzibą w Krakowie udziela Pani Małgorzacie Targosz absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024 w okresie od 22 maja 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Głosowanie:

Za _____ Przeciw _____ Wstrzymuję się _____

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*:

***niepotrzebne skreślić**

Głosowanie:

Za _____ Przeciw _____ Wstrzymuję się _____

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*:

***niepotrzebne skreślić**

Ad. 13 porządku obrad:

**Uchwała nr 17/05/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Trex S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 9 maja 2025 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. i § 21 pkt 10 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Trex S.A. z siedzibą w Krakowie powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Panią/Pana [...] na nową wspólną 3-letnią kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Głosowanie:

Za _____ **Przeciw** _____ **Wstrzymuję się** _____

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*:

***niepotrzebne skreślić**

**Uchwała nr 18/05/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Trex S.A. z siedzibą w Krakowie**

**z dnia 9 maja 2025 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. i § 21 pkt 10 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Trex S.A. z siedzibą w Krakowie powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Panią/Pana [...] na nową wspólną 3-letnią kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Głosowanie:

Za _____ **Przeciw** _____ **Wstrzymuję się** _____

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*:

***niepotrzebne skreślić**

**Uchwała nr 19/05/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Trex S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 9 maja 2025 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. i § 21 pkt 10 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Trex S.A. z siedzibą w Krakowie powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Panią/Pana [...] na nową wspólną 3-letnią kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Głosowanie:

Za _____ **Przeciw** _____ **Wstrzymuję się** _____

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*:

***niepotrzebne skreślić**

**Uchwała nr 20/05/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Trex S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 9 maja 2025 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. i § 21 pkt 10 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Trex S.A. z siedzibą w Krakowie powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Panią/Pana [...] na nową wspólną 3-letnią kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Głosowanie:

Za _____ Przeciw _____ Wstrzymuję się _____

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*:

***niepotrzebne skreślić**

**Uchwała nr 21/05/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Trex S.A. z siedzibą w Krakowie**

**z dnia 9 maja 2025 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. i § 21 pkt 10 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Trex S.A. z siedzibą w Krakowie powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Panią/Pana [...] na nową wspólną 3-letnią kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Głosowanie:

Za _____ **Przeciw** _____ **Wstrzymuję się** _____

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*:

***niepotrzebne skreślić**

Ad. 14 porządku obrad:

**Uchwała nr 22/05/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Trex S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 9 maja 2025 roku
w sprawie dalszego istnienia Spółki**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Trex S.A. z siedzibą w Krakowie, z uwagi na treść art. 397 Kodeksu spółek handlowych oraz ziszczenie się przesłanek określonych w tym przepisie, a także mając na względzie wnioski Zarządu Spółki postanawia o dalszym istnieniu Spółki i o kontynuowaniu jej działalności.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

Głosowanie:

Za _____ Przeciw _____ Wstrzymuję się _____

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*:

***niepotrzebne skreślić**

**Uchwała nr 23/05/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Trex S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 9 maja 2025 roku
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych**

§ 1

Działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 5) i art. 359 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Trex S.A. z siedzibą w Krakowie niniejszym wyraża zgodę i upoważnia Zarząd Spółki do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych w celu nabycia przez Spółkę akcji własnych w celu ich umorzenia, na warunkach i w trybie ustalonym w niniejszej uchwale, w tym również do zawarcia w razie potrzeby umowy z firmą inwestycyjną w sprawie realizacji nabywania akcji własnych.

§ 2

1. Łączna liczba nabywanych akcji własnych w okresie skupu nie przekroczy 1 000 000 (słownie: jeden milion) akcji.
2. Wysokość środków pieniężnych przeznaczonych na nabycie akcji własnych będzie nie większa niż 5 000 000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych 00/100), z zastrzeżeniem, iż kwota ta obejmuje zarówno cenę za nabywane akcje własne Spółki, jak również koszty ich nabycia, w tym ewentualne koszty pośrednictwa firmy inwestycyjnej.
3. Nabywanie akcji własnych będzie następować po cenie nie niższej niż 0,25 zł (słownie: dwadzieścia pięć groszy) i nie wyższej niż 5,00 zł (słownie: pięć złotych 00/100) za jedną akcję.
4. Środki pieniężne przeznaczone na realizację nabywania akcji własnych będą pochodzić ze środków własnych Spółki.
5. Akcje własne mogą być nabywane przez okres 36 (słownie: trzydzieści sześć) miesięcy, liczony od dnia podjęcia niniejszej uchwały, nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków przeznaczonych na ich nabycie.

6. Akcje nabywane będą w szczególności samodzielnie, w drodze składania zleceń maklerskich, zawierania transakcji pakietowych oraz zawierania transakcji poza obrotem zorganizowanym lub za pośrednictwem wybranej przez Zarząd firmy inwestycyjnej, w szczególności w drodze publicznego zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji własnych przez wszystkich akcjonariuszy Spółki.
7. Zarząd zobowiązany jest do nabywania akcji własnych przy zapewnieniu równego i proporcjonalnego dostępu akcjonariuszy do realizacji prawa sprzedaży akcji.

§ 3

1. Akcje Spółki będą nabywane jedynie w celu ich umorzenia.
2. Umorzenie nastąpi w drodze obniżenia kapitału zakładowego Spółki, stosownie do art. 359 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 Statutu Spółki. W tym celu, w trakcie bądź po zakończeniu procesu nabywania akcji własnych, Zarząd Spółki zwoła Walne Zgromadzenie Spółki umieszczając w porządku obrad podjęcie uchwał w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki oraz obniżenia kapitału zakładowego Spółki.

§ 4

Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia wszelkich dodatkowych warunków i szczegółów nabycia akcji własnych, w granicach przewidzianych w niniejszej uchwale, jakie okażą się konieczne dla realizacji skupu akcji własnych w celu umorzenia.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

Głosowanie:

Za _____ **Przeciw** _____ **Wstrzymuję się** _____

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*:

***niepotrzebne skreślić**

/---/