

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] pełnomocnikiem [firma] do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, zwołanym na dzień 27 czerwca 2025 roku Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: 0000367947, oraz do wykonywania na tymże Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego 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. 402³ §1 pkt 5 i §3 k.s.h. w celu umożliwienia wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. (dalej zwanej „**Spółką**”) zwołanym na dzień 27 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

Punkt 2 porządku obrad - Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia			
Proponowana treść uchwały:			
§ 1.			
<i>Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pan-ia/-a _____.</i>			
§ 2.			
<i>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</i>			
<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:			
Punkt 3 porządku obrad - Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2024			
Proponowana treść uchwały:			
§ 1.			
<i>Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny:</i>			
1. <i>sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024;</i>			
2. <i>sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2024;</i>			
3. <i>jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024;</i>			
4. <i>skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024;</i>			
5. <i>wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2024.</i>			
§ 2.			
<i>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</i>			
<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:			
Punkt 4 porządku obrad - Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2024			
Proponowana treść uchwały:			
§ 1.			
<i>Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2024.</i>			
§ 2.			
<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:			
Punkt 5 porządku obrad - Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2024			
Proponowana treść uchwały:			
<p style="text-align: center;">§ 1.</p> <p style="text-align: center;"><i>Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2024.</i></p> <p style="text-align: center;">§ 2.</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:			
Punkt 6 porządku obrad - Rozpatrzenia i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2024			
Proponowana treść uchwały:			
<p style="text-align: center;">§ 1.</p> <p style="text-align: center;"><i>Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza, zbadane przez biegłego rewidenta, jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2024, które składające się z:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>1. wprowadzenia do sprawozdania finansowego;</i> <i>2. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2024 roku, wykazującego po stronie aktywów i pasywów kwotę 19.895.009,85 zł;</i> <i>3. rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, wykazującego zysk netto w wysokości 806.751,03 zł;</i> <i>4. zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, wykazującego zmniejszenie kapitałów własnych o kwotę 806.751,03 zł;</i> <i>5. rachunku przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 39.287,05 zł;</i> <i>6. informacji dodatkowych i objaśnień.</i> <p style="text-align: center;">§ 2.</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:			

Punkt 7 porządku obrad - Rozpatrzenia i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2024

Proponowana treść uchwały:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza, żądane przez biegłego rewidenta, skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2024, które składające się z:

1. wprowadzenia do sprawozdania finansowego;
2. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2024 roku, wykazującego po stronie aktywów i pasywów kwotę 28.941.898,27 zł;
3. rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, wykazującego zysk netto w wysokości 4.529.044,81 zł;
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, wykazującego zmniejszenie kapitałów własnych o kwotę 4.527.763,02 zł;
5. rachunku przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 619.144,67 zł;
6. informacji dodatkowych i objaśnień.

§ 2.

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: _____

☐ Dalsze/inne instrukcje:

Punkt 8 porządku obrad - Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2024

Proponowana treść uchwały:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że zysk Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, w kwocie 806.751,03 zł zostanie podzielony w następujący sposób:

- 1/ kwota 600.000 zł zostanie przeznaczona na kontynuację programu skupu akcji własnych Spółki i przeniesiona na utworzony w tym celu kapitał rezerwowy
- 2/ kwota 206.751,03 zł zostanie przeznaczony na kapitał rezerwowy Spółki.

§ 2.

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: _____

☐ Dalsze/inne instrukcje:

Punkt 8 porządku obrad - Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2024

Proponowana treść uchwały:

§ 1.

1. Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że zysk Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, w kwocie 806.751,03 zł zostanie podzielony w następujący sposób:

- a) kwotę 783.512 zł (słownie: siedemset osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset dwanaście złotych) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, co oznacza, że kwota dywidendy na 1 akcję wyniesie 0,05 zł (słownie: pięć groszy)
- b) kwotę 23.239,23 zł przeznaczyć na kapitał rezerwowy Spółki.

2. Dzień dywidendy ustala się na 15 lipca 2025 r.
3. Dzień wypłaty dywidendy ustala się na 25 lipca 2025r.

§ 2.			
<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:			
Punkt 9 porządku obrad - Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy pochodzącej z kapitałów zapasowych Spółki lat 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021			
Proponowana treść uchwały:			
§ 1.			
1. Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że część kapitałów własnych Spółki za lata 2015-2021 zostanie wypłacona Akcjonariuszom następująco: <i>Kwotę 5.171.1778 zł (słownie: pięć milionów sto siedemdziesiąt jeden tysięcy sto siedemdziesiąt osiem złotych) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, co oznacza, że kwota dywidendy na 1 akcję wyniesie 0,33 zł (słownie: trzydzieści trzy grosze).</i>			
2. Dzień dywidendy ustala się na 30 września 2025 r.			
3. Dzień wypłaty dywidendy ustala się na 10 października 2025r.			
§ 2.			
<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:			
Punkt 10 porządku obrad - Udzielenie absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2024			
Proponowana treść uchwały:			
§ 1.			
<i>Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Krzysztofowi Truchel - Prezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2024.</i>			
§ 2.			
<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:			
Punkt 11 porządku obrad - Udzielenie absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2024			
Proponowana treść uchwały:			
§ 1.			

Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Błażejowi Dongielskiemu - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2024.

§ 2.

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: _____

☐ Dalsze/inne instrukcje:

Punkt 11 porządku obrad - Udzielenie absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2024

Proponowana treść uchwały:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela pani Marii Kotakowskiej - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2024.

§ 2.

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: _____

☐ Dalsze/inne instrukcje:

Punkt 11 porządku obrad - Udzielenie absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2024

Proponowana treść uchwały:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Marcinowi Kotakowskiemu - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2024.

§ 2.

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: _____

☐ Dalsze/inne instrukcje:

Punkt 11 porządku obrad - Udzielenie absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2024

Proponowana treść uchwały:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela pani Danucie Truchel - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2024.

§ 2.			
<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:			
Punkt 11 porządku obrad - Udzielenie absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2024			
Proponowana treść uchwały:			
§ 1.			
<i>Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Jackowi Zającowi - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2024.</i>			
§ 2.			
<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:			
Punkt 12 porządku obrad - Powołanie Rady Nadzorczej			
Proponowana treść uchwały:			
§ 1.			
<i>Walne Zgromadzenie powołuje następujące osoby do składu Rady Nadzorczej na nową wspólną kadencję:</i>			
1/ _____,			
2/ _____,			
3/ _____,			
4/ _____,			
5/ _____.			
§ 2			
<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:			
Punkt 13 porządku obrad - Podjęcie uchwały w sprawie zmiany firmy i statutu Spółki			
Proponowana treść uchwały:			
§ 1.			

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić firmę Spółki z dotychczasowej, w brzmieniu „Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego spółka akcyjna” na nową, w brzmieniu „Danks spółka akcyjna”.

§ 2.

W związku ze zmianą firmy Spółki, w postanowieniu §1 statutu Spółki skreśla się słowa „Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego spółka akcyjna” i w to miejsce wpisuje się słowa „Danks spółka akcyjna”.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym, że zmiana firmy i zmiany statutu objęte uchwałą wcho-
dzą w życie z dniem wpisu do rejestru.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełno- mocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

☐ Dalsze/inne instrukcje:

Punkt 14 porządku obrad - Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki

Proponowana treść uchwały:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić dotychczasową treść §20 statutu Spółki, poprzez dodanie w pkt 5, na końcu zdania, słów „Zgody Rady Nadzorczej nie wymaga udzielanie przez Spółkę pożyczki na rzecz spółki zależnej w rozumieniu przepisów kodeksu spółek handlowych, o wartości nie przekraczają-cej łącznie, w okresie 1 (jednego) roku kalendarzowego, kwoty 5.000.000 zł (pięć milionów złotych).”.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym, że zmiany statutu objęte uchwałą wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełno- mocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

☐ Dalsze/inne instrukcje:

**Punkt 15 porządku obrad - Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tek-
stu jednolitego statutu Spółki**

Proponowana treść uchwały:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu z uwzględnieniem zmian, o których mowa w uchwałach nr ___ i ___, podjętych przez niniejsze Walne Zgromadzenie.

§ 2.

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 pełno- mocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

☐ Dalsze/inne instrukcje:

**Punkt 16 porządku obrad - Podjęcie uchwały w sprawie informacji Zarządu na temat realizacji programu
skupu akcji własnych**

Proponowana treść uchwały:**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje do wiadomości informację Zarządu na temat realizacji programu skupu akcji własnych, realizowanego w oparciu o postanowienia uchwały nr 13 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 czerwca 2023 roku, zgodnie z którymi to informacjami, na dzień 27 czerwca 2025 roku, w oparciu o postanowienia przedmiotowej uchwały, Spółka nabyła 436.477 akcji własnych. Powyższe oznacza, że przy limicie nabycia, wynoszącym 2.500.000 akcji własnych, do nabycia pozostało maksymalnie 2.063.523 akcji własnych. Nabycie jest możliwe w terminie do dnia 27 czerwca 2028 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

☐ Za☐ Przeciw☐ Zgłoszenie sprzeciwu☐ Wstrzymuję się☐ Według uznania pełnomocnika

Liczba akcji: _____

Liczba akcji: _____

Liczba akcji: _____

Liczba akcji: _____

☐ Dalsze/inne instrukcje:**Punkt 17 porządku obrad - Podjęcie uchwały w sprawie realizacji programu motywacyjnego Spółki oraz zmiany uchwały nr 3 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 16 listopada 2023 roku****Proponowana treść uchwały:****§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić uchwałę nr 3 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 16 listopada 2023 roku, w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego: w ten sposób, że w postanowieniu §2 ust. 3 uchwały skreśla się słowa „31 sierpnia 2025” i w to miejsce wpisuje się słowa „31 grudnia 2026”.

§ 2.

W związku z faktem, że zysk netto Spółki za rok 2024 wyniósł 806.751.03 zł, Walne Zgromadzenie Spółki stwierdza, że ziszczył się warunek, o którym mowa w §2 ust. 3, uchwały nr 3 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 16 listopada 2023 roku, w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego, a tym samym członkowie Zarządu Spółki są uprawnieni do nabycia akcji Spółki, o których mowa w ust. 1 pkt 2 uchwały.

§ 3.

Walne Zgromadzenie Spółki stwierdza, że program motywacyjny, ustanowiony na podstawie postanowień uchwały nr 3 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 16 listopada 2023 roku realizowany jest prawidłowo i przynosi oczekiwane przez akcjonariuszy rezultaty.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

☐ Za☐ Przeciw☐ Zgłoszenie sprzeciwu☐ Wstrzymuję się☐ Według uznania pełnomocnika

Liczba akcji: _____

Liczba akcji: _____

Liczba akcji: _____

Liczba akcji: _____

☐ Dalsze/inne instrukcje: