

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

I. INFORMACJE OGÓLNE

1) Niniejszy formularz dotyczy wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki „GOVENA LIGHTING” S.A. z siedzibą w Toruniu, przy ul. Służewskiej 8-15 („Spółka”), zwołanym na dzień 6 lipca 2023 roku, na godz. 8.30, w Toruniu w Kancelarii Notarialnej Aleksandra Radzińska, przy ul. Szerokiej 7 z porządkiem obrad zamieszczonym w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, opublikowanym przez Spółkę w dniu 2023 roku w raporcie bieżącym nr..... oraz na stronie internetowej www.govena.com, w zakładce „Relacje Inwestorskie” - widok „Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy”.

2) Niniejszy formularz nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez akcjonariusza.

3) Korzystanie z formularza udostępnionego przez Spółkę nie jest dla akcjonariusza obligatoryjne i nie jest warunkiem oddania głosu przez pełnomocnika obecnego na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

II. DANE AKCJONARIUSZA:

.....
(imię i nazwisko/nazwa Akcjonariusza)

.....
(adres)

.....
(nr PESEL/REGON/KRS)

III. DANE PEŁNOMOCNIKA:

.....
(imię i nazwisko/nazwa Pełnomocnika – imię i nazwisko osób uprawnionych do reprezentacji)

.....
(adres)

.....
(nr PESEL/REGON/KRS)

IV. LICZBA NALEŻĄCYCH DO AKCJONARIUSZA AKCJI SPÓŁKI, Z KTÓRYCH PEŁNOMOCNIK MOŻE WYKONYWAĆ PRAWO GŁOSU NA WALNYM ZGROMADZENIU:

.....akcji zwykłych na okaziciela Spółki „GOVENA LIGHTING” S.A.
(liczba akcji)

Ja niżej podpisany, działając jako Akcjonariusz Spółki uprawniony z powyżej wskazanej liczby akcji Spółki „GOVENA LIGHTING” S.A. oświadczam, że głosuję na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki z tych akcji przez powyżej wskazanego Pełnomocnika i w związku z tym w niniejszym formularzu udzielam temu Pełnomocnikowi poniższych instrukcji do głosowania w sprawie każdej z uchwał przewidzianych do podjęcia przez Walne Zgromadzenie.

.....
 (miejscowość, data)

.....
 (podpis Akcjonariusza)

V. ODDANIE GŁOSU/ INSTRUKCJA GŁOSOWANIA W ODNIESIENIU DO NASTĘPUJĄCYCH UCHWAŁ:

	„ZA”	„PRZECIW”	„WSTRZYMUJĘ SIĘ”	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
RODZAJ GŁOSU				
LICZBA GŁOSÓW ODDANYCH Z POSIADANYCH AKCJI				
ZGŁOSZENIE ŻĄDANIA ZAPROTOKOŁOWANIA SPRZECIWU				
INNE				