

FORMULARZ
DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI
PARCEL TECHNIK S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 9 LUTEGO 2022 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

.....

**INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Parcel Technik S.A.
zwołanym na dzień 9 lutego 2022 r.**

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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PARCEL TECHNIK S.A.
zwołanego na dzień 09 lutego 2022 roku

Uchwała Nr 1
z dnia 09 lutego 2022
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Parcel Technik Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Parcel Technik Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią/Pana

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

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*

podpis Akcjonariusza

Uchwała Nr 2
z dnia 09 lutego 2022
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Parcel Technik Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej (ewentualnie odstąpienia od powołania Komisji Skrutacyjnej)

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Parcel Technik Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia odstąpić od powołania Komisji Skrutacyjnej i powierzyć liczenie głosów Przewodniczącemu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

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*

podpis Akcjonariusza

Uchwała Nr 3

z dnia 09 lutego 2022

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Parcel Technik Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Parcel Technik Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przyjmuje następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Sprawdzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór członków Komisji Skrutacyjnej (ewentualnie odstępianie od powołania Komisji Skrutacyjnej).
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za 2020 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie uchylecia uchwały o udzieleniu absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków w roku 2019 i 2020.
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

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*

podpis Akcjonariusza

Uchwała Nr 4
z dnia 09 lutego 2022
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Parcel Technik Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Parcel Technik Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia powołać członka Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji w osobie Pana/Pani....., PESEL.....

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

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*

podpis Akcjonariusza

**Uchwała Nr 5
z dnia 09 lutego 2022
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Parcel Technik Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Parcel Technik Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia powołać członka Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji w osobie Pana/Pani, PESEL

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

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*

podpis Akcjonariusza

Uchwała Nr 6
z dnia 09 lutego 2022
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Parcel Technik Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Parcel Technik Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia powołać członka Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji w osobie Pana/Pani, PESEL.....

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

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*

podpis Akcjonariusza

Uchwała Nr 7
z dnia 09 lutego 2022
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Parcel Technik Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Parcel Technik Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia powołać członka Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji w osobie Pana/Pani, PESEL.....

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

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*

podpis Akcjonariusza

Uchwała Nr 8
z dnia 09 lutego 2022
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Parcel Technik Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Parcel Technik Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia powołać członka Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji w osobie Pana/Pani, PESEL.....

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

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*

podpis Akcjonariusza

Uchwała Nr 9

z dnia 09 lutego 2022

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Parcel Technik Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2020

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Parcel Technik S.A. z siedzibą w Warszawie w związku ze zmianą wyniku finansowego netto Spółki za 2020 rok z zysku na stratę w wyniku badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 przez biegłego rewidenta uchwala co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, iż strata netto spółki za rok 2020 w kwocie 2.735.688,60 zł zostanie pokryta z zysków w latach przyszłych.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

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*

podpis Akcjonariusza

Uchwała Nr 10
z dnia 09 lutego 2022
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Parcel Technik Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie uchylenia uchwały o udzieleniu absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków w roku 2019 i 2020

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Parcel Technik S.A. z siedzibą w Warszawie w związku ze wszczęciem postępowania karnego dotyczącego wykorzystania środków z dotacji unijnej przyznanej Spółce w ramach programu operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w kwocie 963.000 zł uchwała co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchyla uchwałę nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 21 kwietnia 2020 w sprawie udzielenia Panu Zbigniewowi Stawinodze - Prezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2019 i 2020 cofając udzielone absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2019 i w roku 2020.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

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*

podpis Akcjonariusza